Fideuram Vita Insieme Premium

ALLEGATO AL RENDICONTO ANNUALE 2016

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

1. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI

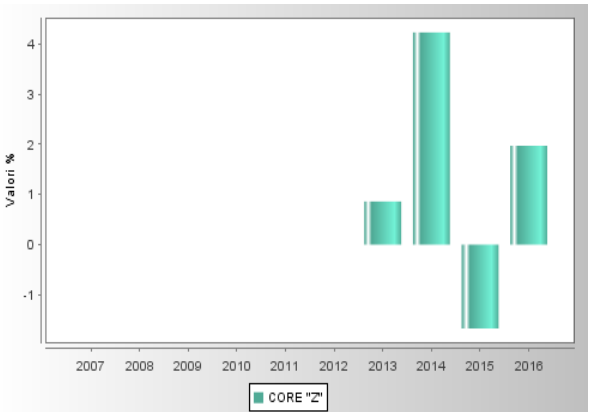
Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative ai Fondi interni collegabili al prodotto Fideuram Vita Insieme Premium.
I dati di rendimento dei Fondi interni non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso, non applicati sui singoli sottostanti il Fondo interno.
La performance 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 tieni inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente.

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

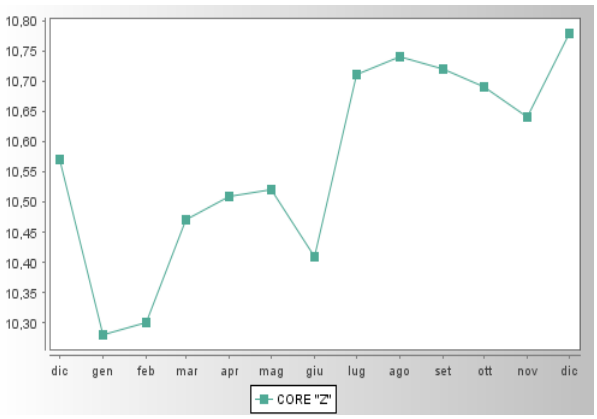
FVI03 - CORE "Z"

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
CORE "Z"	2,65%	1,48%

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	3,69%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2012
	classe di quota Z	31/03/2012
Periodo previsto di durata		31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 176.419.702,57
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,76100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico del Fondo interno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,90%	3,20%	2,60%
➢ Commissioni di gestione	2,60%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,30%	0,59%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	1,0442%	0,9962%	0,8923%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno)	0,0137%	0,0215%	0,0439%
TOTALE	3,97%	4,23%	3,53%

ALTRE INFORMAZIONI

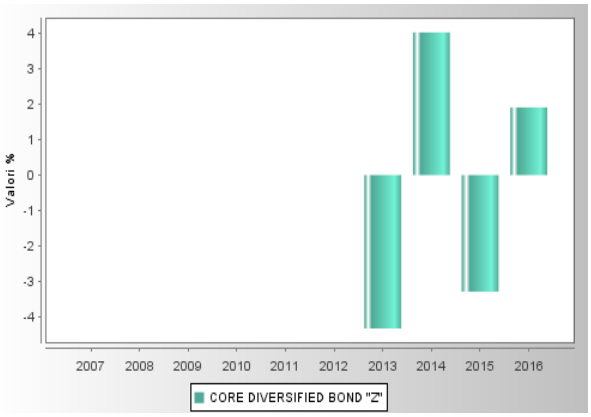
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

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

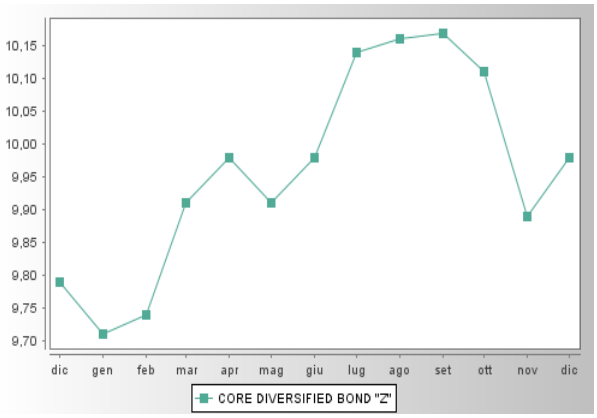
FVI06 - CORE DIVERSIFIED BOND "Z"

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
CORE DIVERSIFIED BOND "Z"	0,20%	0,84%

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	2,94%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	06/07/2012
	classe di quota Z	06/07/2012
Periodo previsto di durata		31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 43.131.903,05
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,97100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico del Fondo interno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,60%	2,74%	2,60%
➢ Commissioni di gestione	2,60%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,14%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	1,0277%	0,9991%	1,0206%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno	0,0003%	0,0002%	0,0002%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0003%	0,0002%	0,0002%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno)	-0,1548%	-0,1636%	-0,1479%
TOTALE	3,47%	3,57%	3,48%

ALTRE INFORMAZIONI

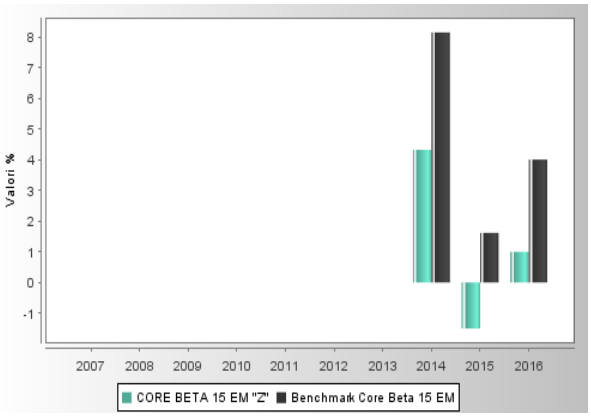
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

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

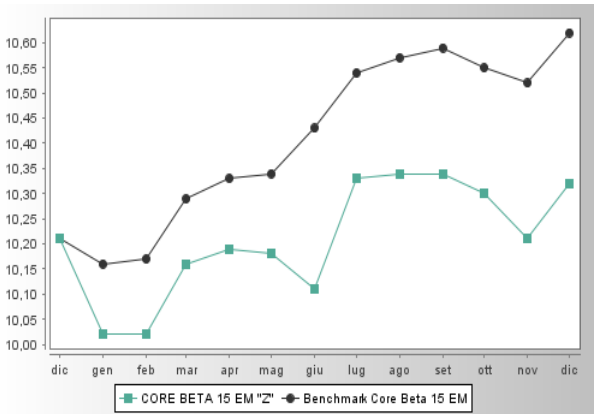
FVI09 - CORE BETA 15 EM "Z"

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 "Z"	1,25%
Benchmark	4,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/02/2013
	classe di quota Z	28/02/2013
Periodo previsto di durata		31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 85.412.309,77
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,30200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico del Fondo interno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,60%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di gestione	2,60%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	1,2674%	1,2665%	1,2393%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno	0,0003%	0,0001%	0,0001%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0002%	0,0001%	0,0001%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno)	-0,2907%	-0,3108%	-0,3198%
TOTALE	3,58%	3,56%	3,52%

ALTRE INFORMAZIONI

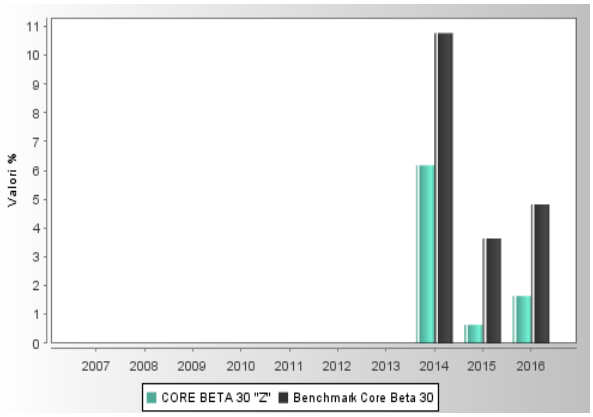
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

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

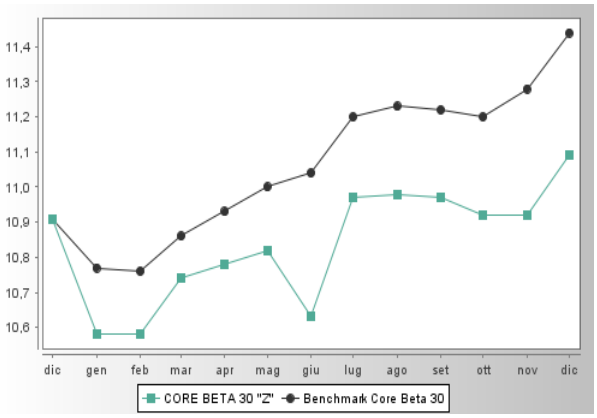
FVI13 - CORE BETA 30 "Z"

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 "Z"	2.79%
Benchmark	6,37%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/02/2013
	classe di quota Z	28/02/2013
Periodo previsto di durata		31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 194.850.191,87
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,06300
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico del Fondo interno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,61%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di gestione	2,61%	2,60%	2,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	1,4251%	1,2087%	1,0036%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno	0,0001%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0001%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno)	-0,3378%	-0,1489%	-0,0081%
TOTALE	3,70%	3,67%	3,59%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

FVI30 - CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY "Z"

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

Il Fondo interno 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 nonchè il contronto tra la 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 annuo solare.

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

Volatilità ex-ante	%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2016
	classe di quota Z	31/03/2016
Periodo previsto di durata		31/12/2050
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 14.184.341,12
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,903
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

Il Fondo interno 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 del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico del Fondo interno	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	---	---
➢ 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 del Fondo interno	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sul Fondo interno	---	---	---
TOTALE	---	---	---

ALTRE INFORMAZIONI

Il Fondo interno 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 negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

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

A) OICR APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM

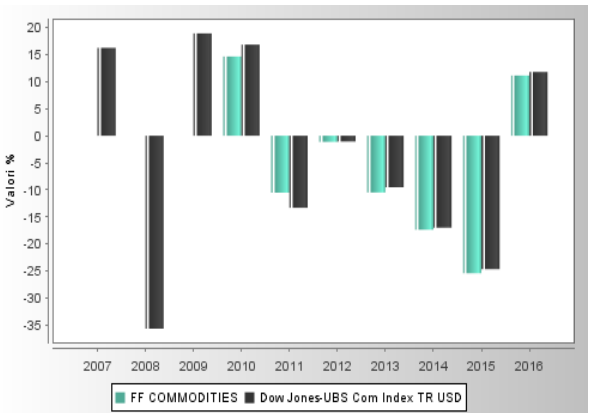
OICR: FIDEURAM FUND

FF001 – FIDEURAM FUND COMMODITIES

Codice ISIN : LU0139056062

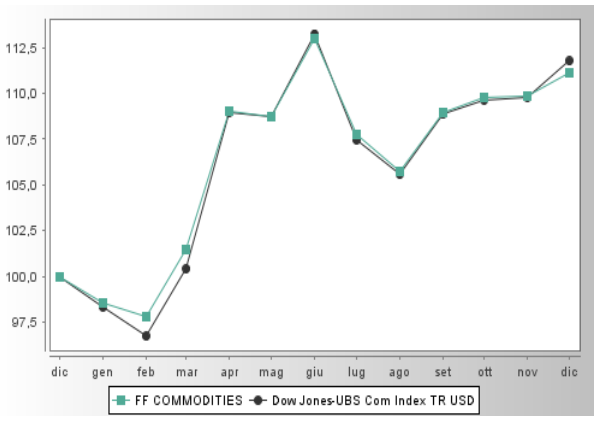
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

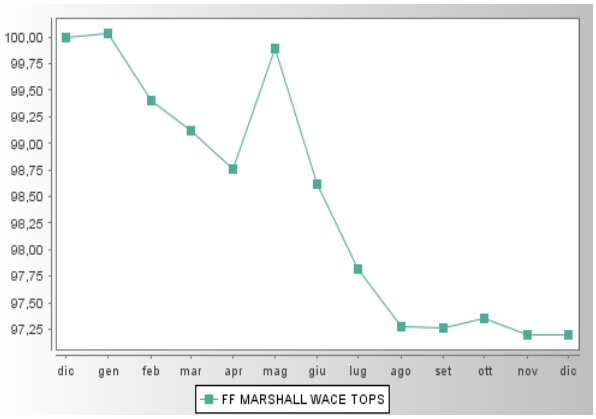
FF002 - FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS

Codice ISIN : LU0139057037

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

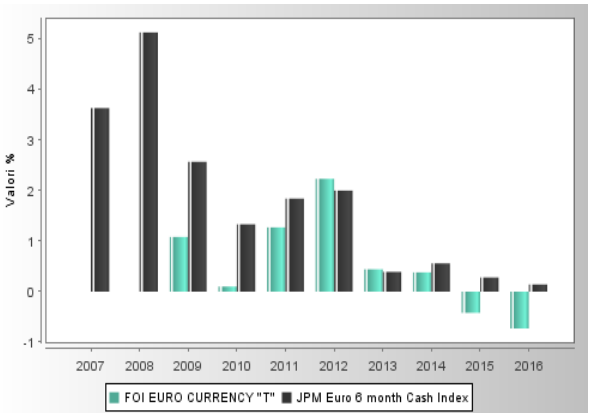
OICR: FONDITALIA

FO001 - FONDITALIA EURO CURRENCY "T"

Codice ISIN : LU0388706615

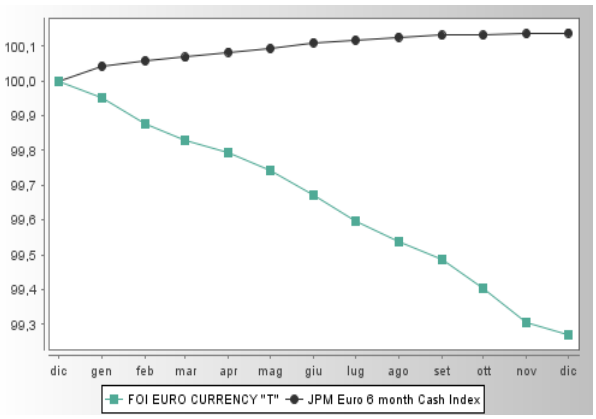
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

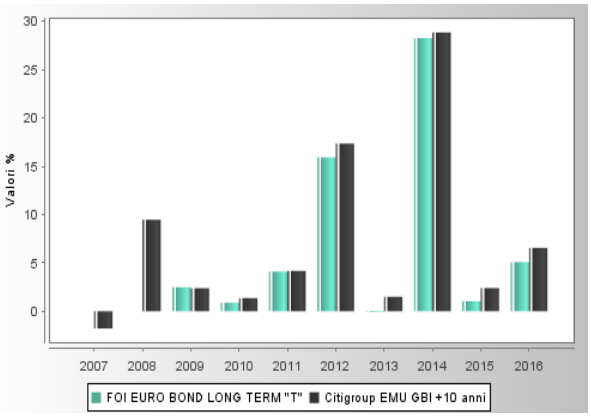
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
3,04%	3,38%	2,91%

FO002 - FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"

Codice ISIN : LU0388706706

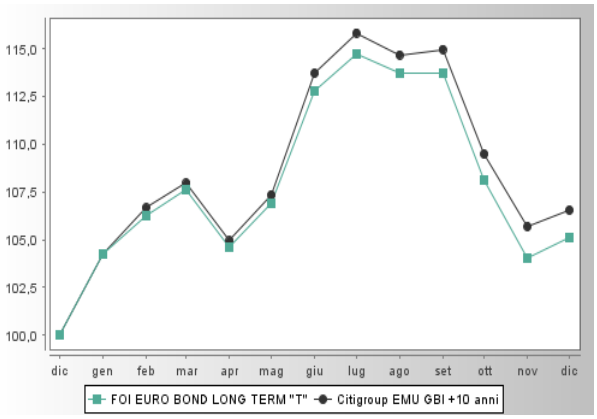
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

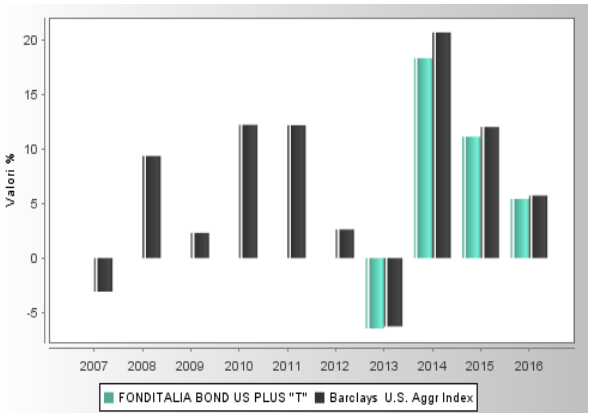
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
0,00%	0,00%	0,13%

FO003 - FONDITALIA BOND US PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388706888

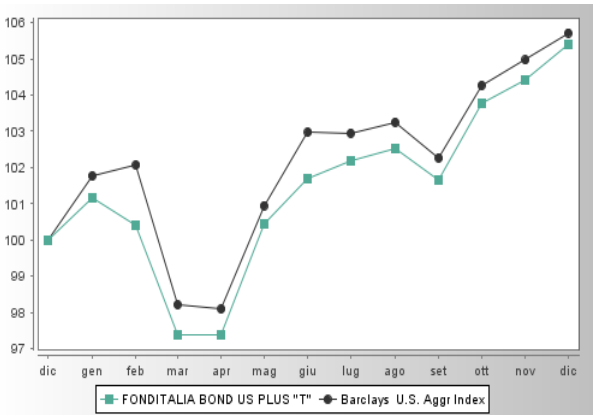
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

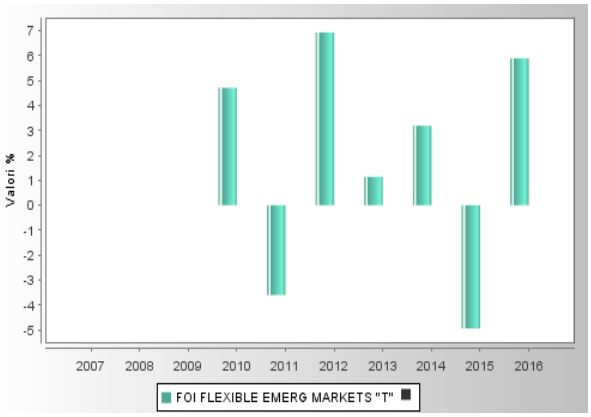
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FO004 - FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388706961

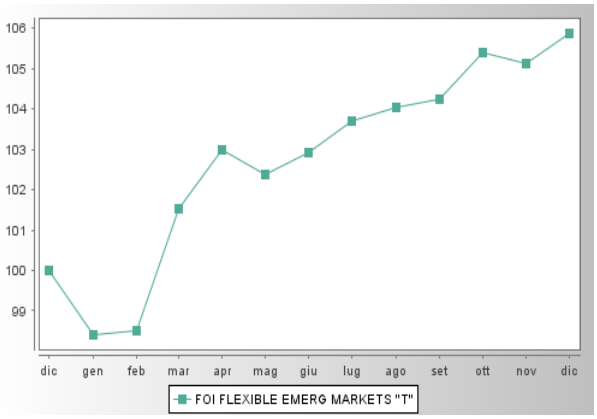
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

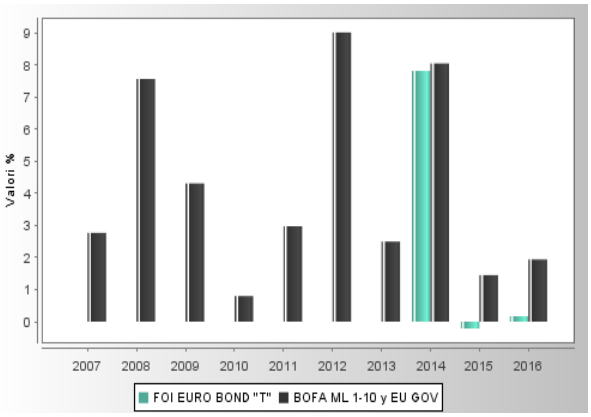
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	3,43%

FO005 - FONDITALIA EURO BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707001

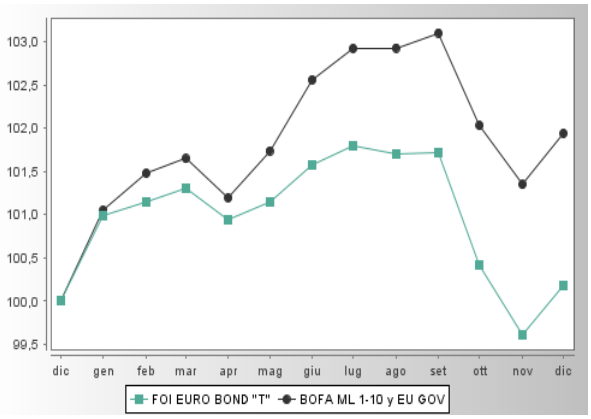
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

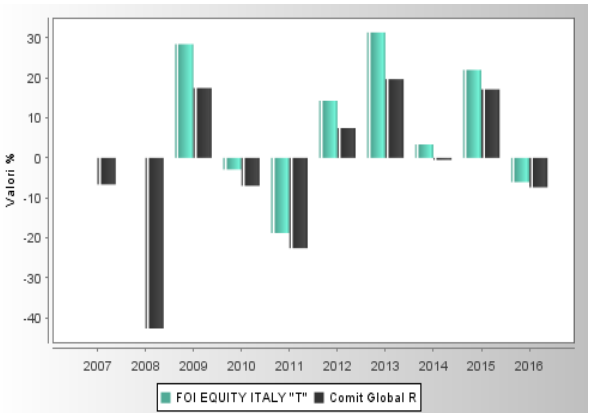
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,81%	0,10%	0,39%

FO006 - FONDITALIA EQUITY ITALY "T"

Codice ISIN : LU0388707183

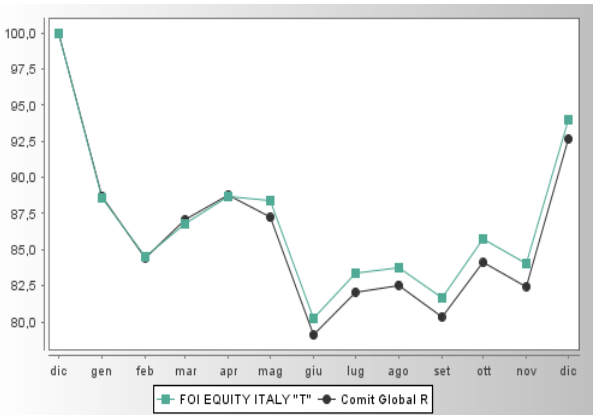
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: classe T lanciata nel 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

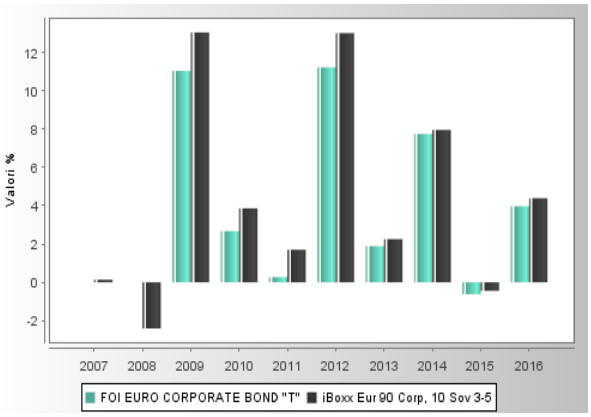
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
12,26%	7,17%	7,18%

FO007 – FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707266

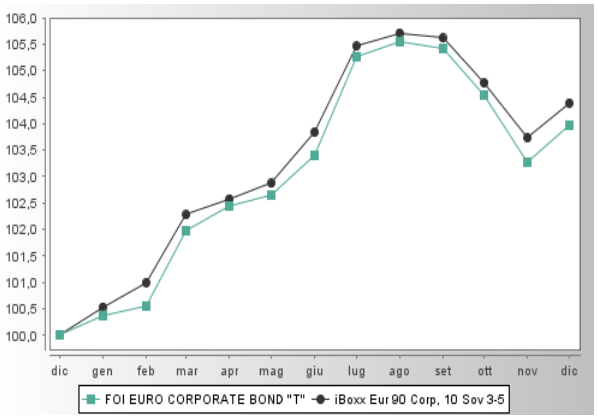
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

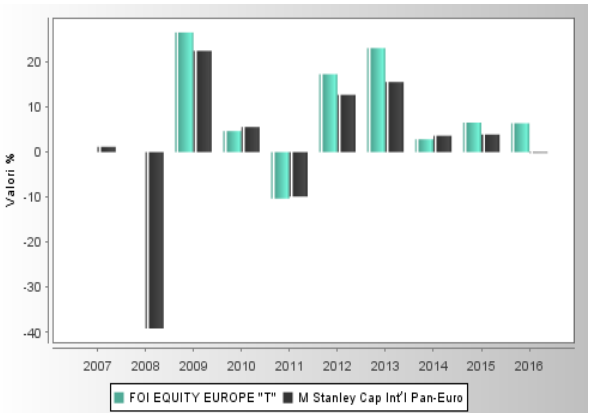
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,78%	1,73%	1,12%

FO008 - FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0388707423

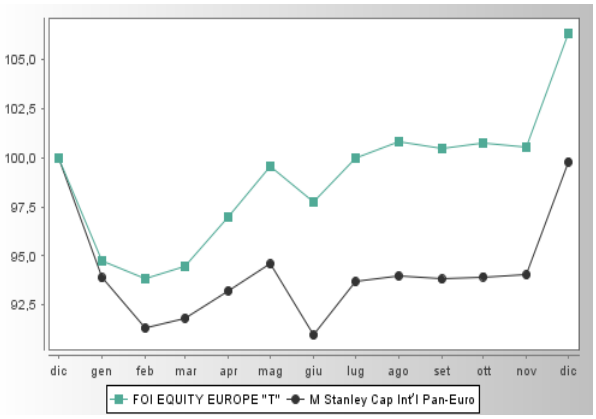
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

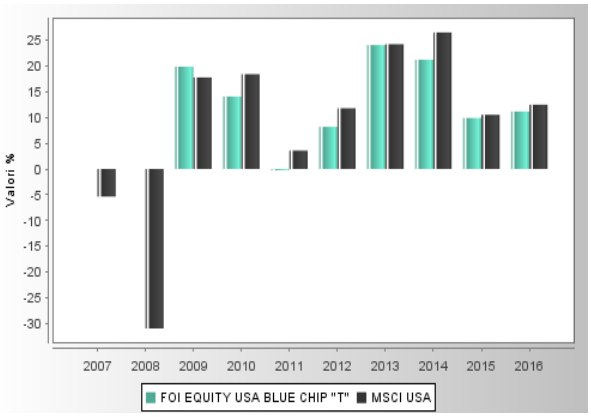
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
2,65%	1,99%	1,00%

FO009 - FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"

Codice ISIN : LU0388707696

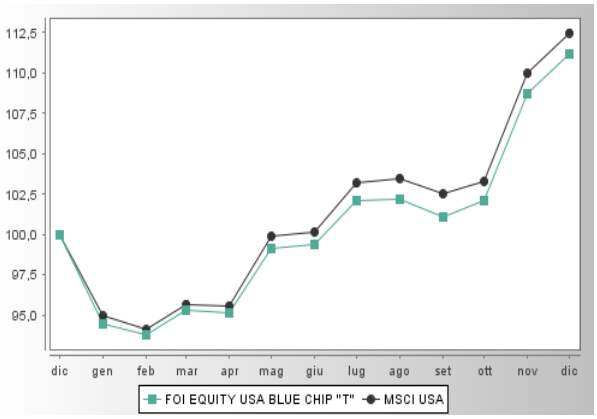
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

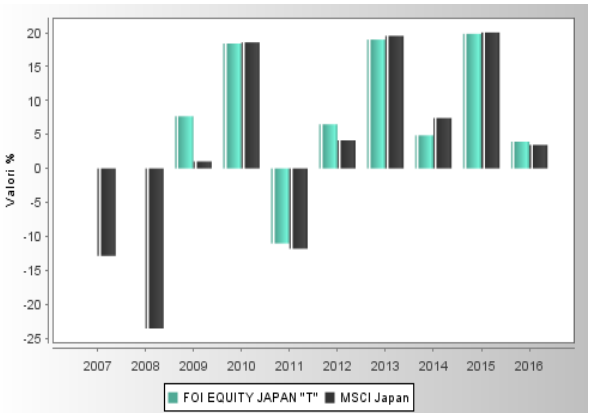
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,09%	3,33%	0,10%

FO010 - FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707779

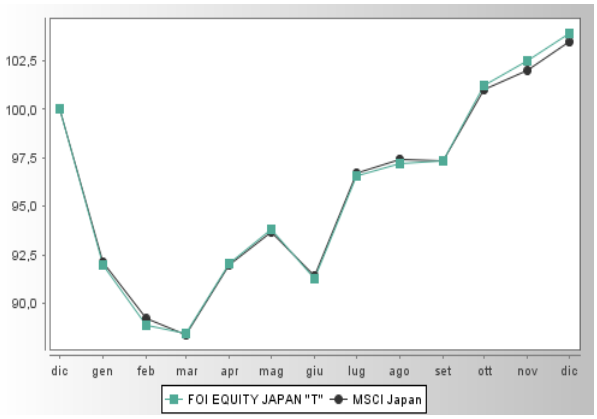
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

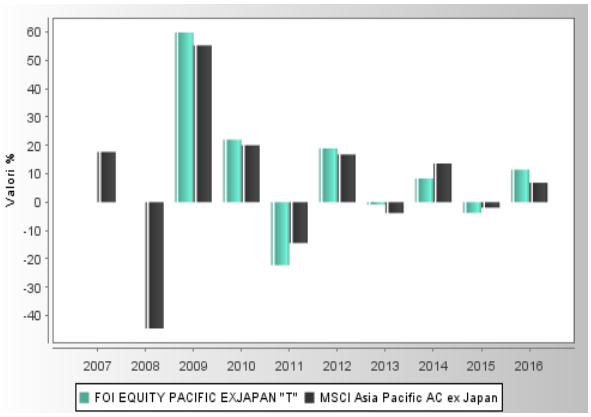
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO011 - FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707852

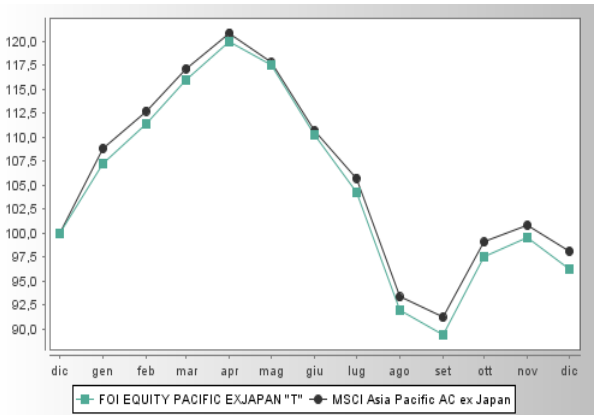
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: Variazione del benchmark nel corso del 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

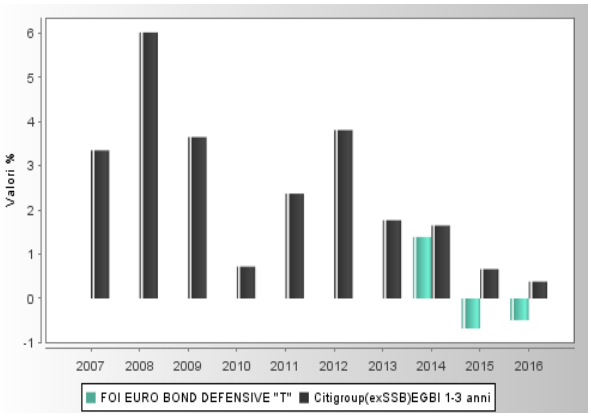
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO012 - FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"

Codice ISIN : LU0388708074

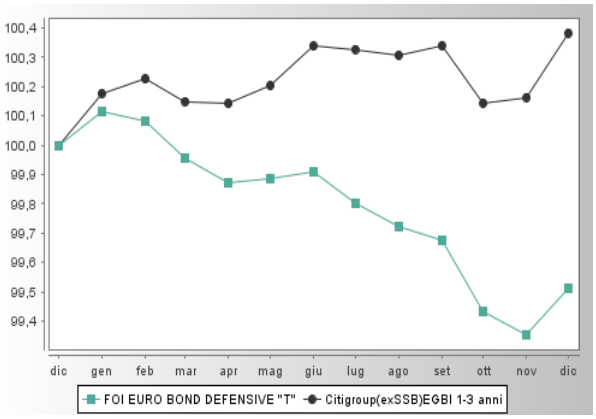
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

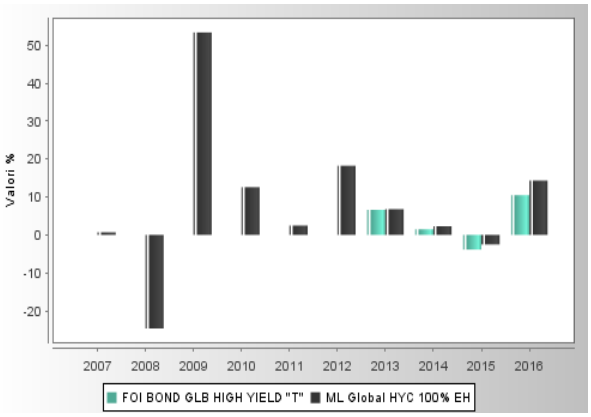
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,31%

FO013 - FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"

Codice ISIN : LU0388708157

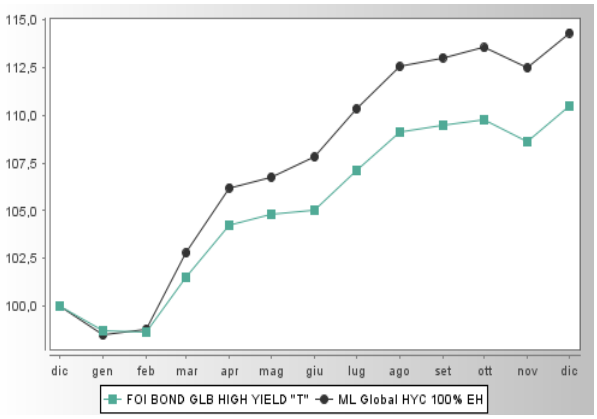
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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 Merril Lynch Global High Yield Constrained 100% EURO Hedged)

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

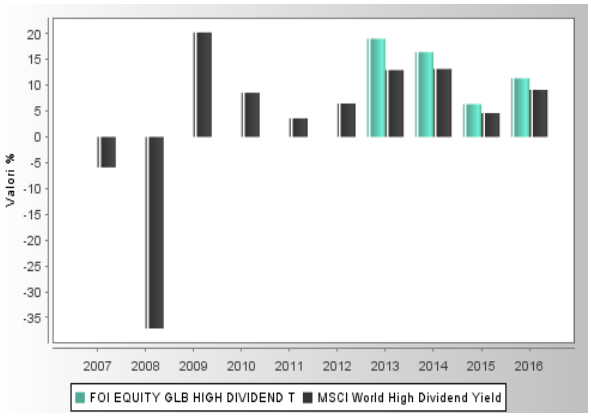
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,08%

FO014 - FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"

Codice ISIN : LU0388708231

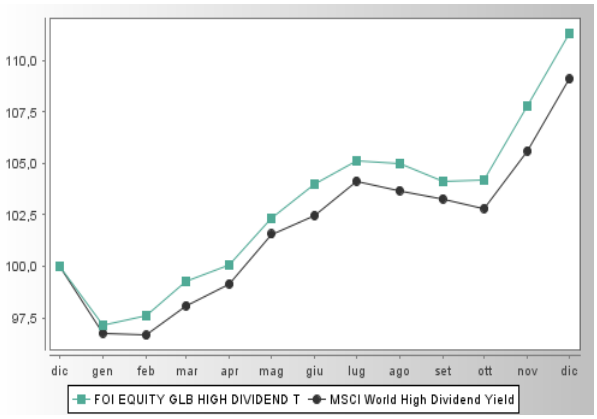
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: la classe T è partita nel giugno 2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

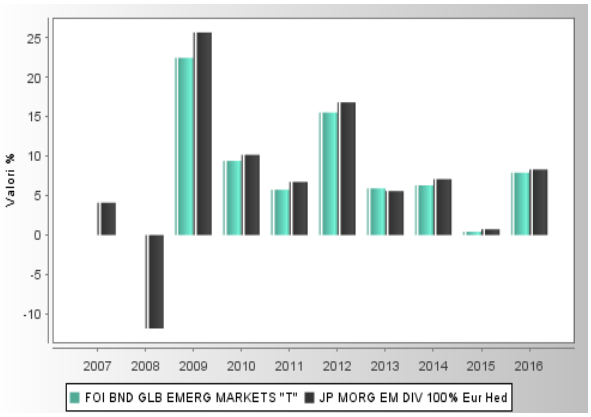
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FO015 - FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708405

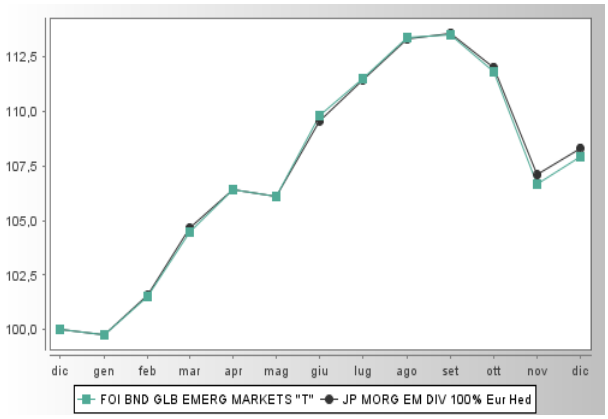
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

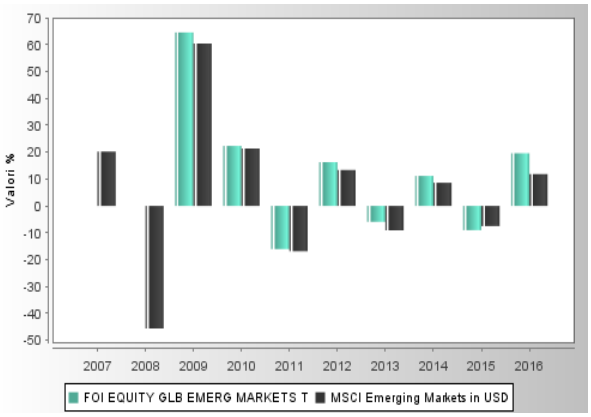
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,50%

FO016 - FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708587

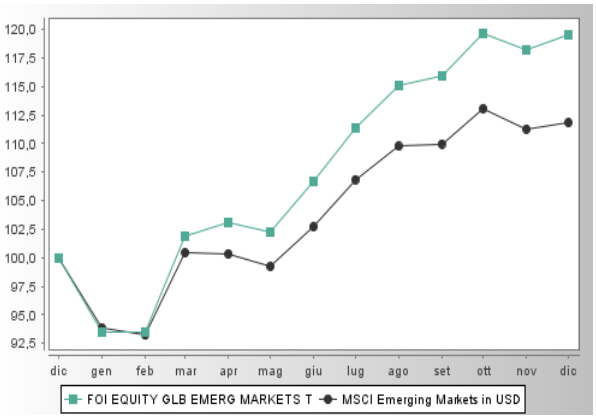
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

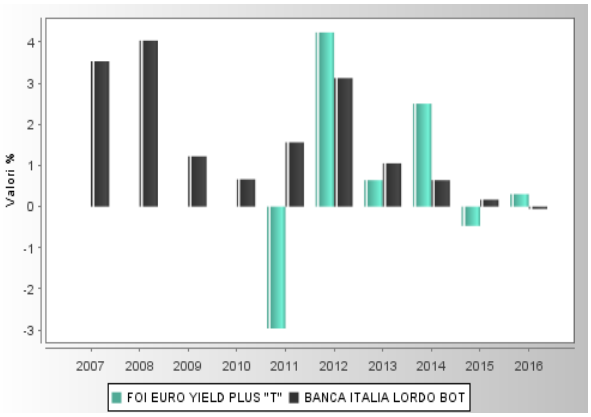
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO017 - FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388709635

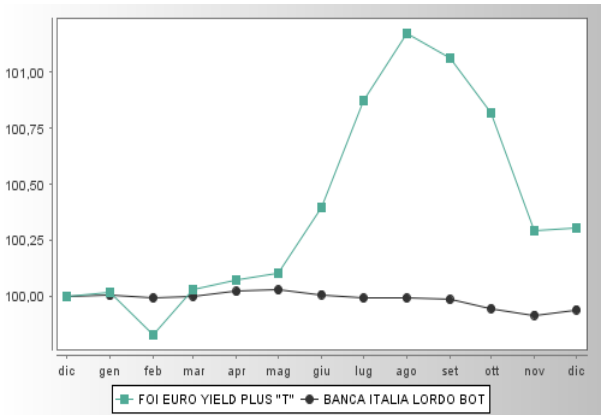
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: Variazione nella politica di investimento nel corso del 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

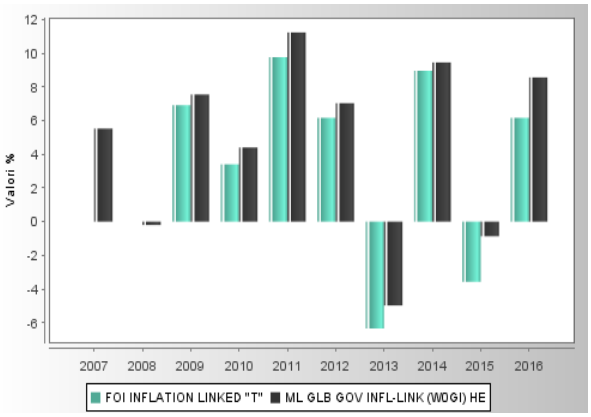
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,64%

FO018 - FONDITALIA INFLATION LINKED "T"

Codice ISIN : LU0388709981

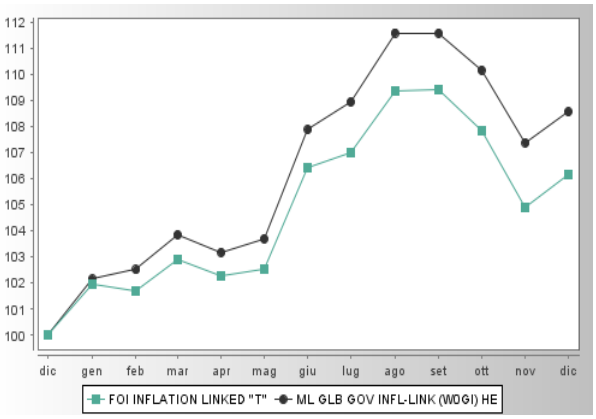
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

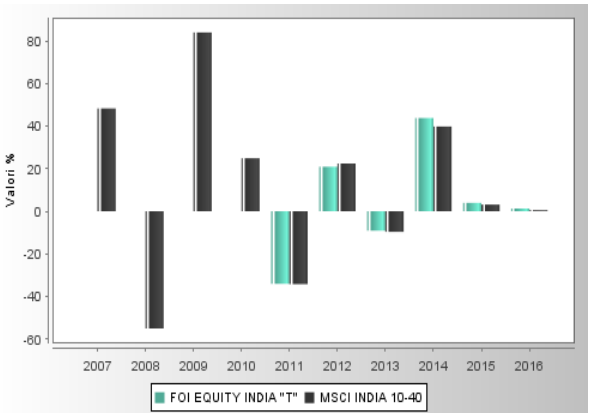
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,54%

FO019 - FONDITALIA EQUITY INDIA "T"

Codice ISIN : LU0553726836

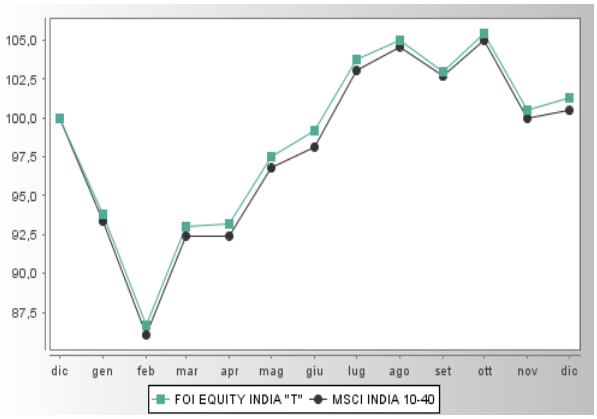
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: cambio di politica di investimento nel corso del 2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

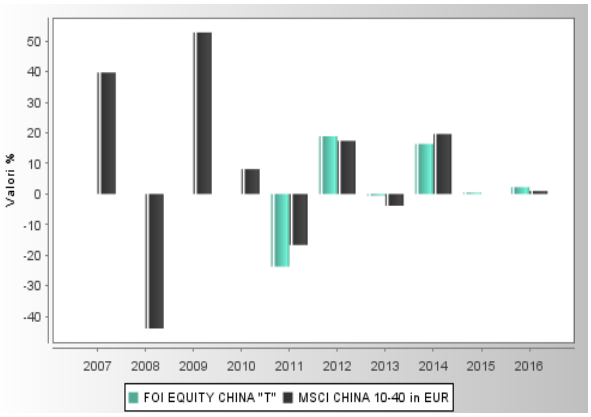
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO020 - FONDITALIA EQUITY CHINA "T"

Codice ISIN : LU0553727057

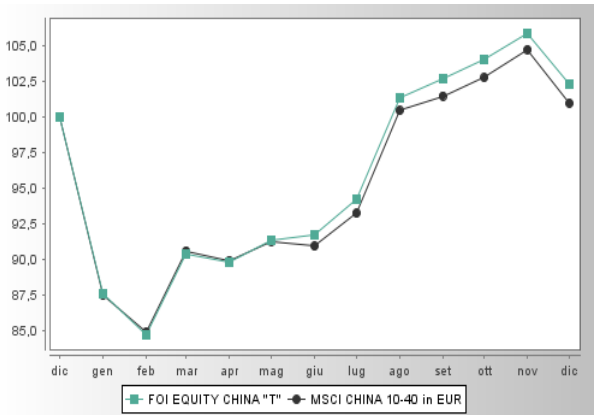
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

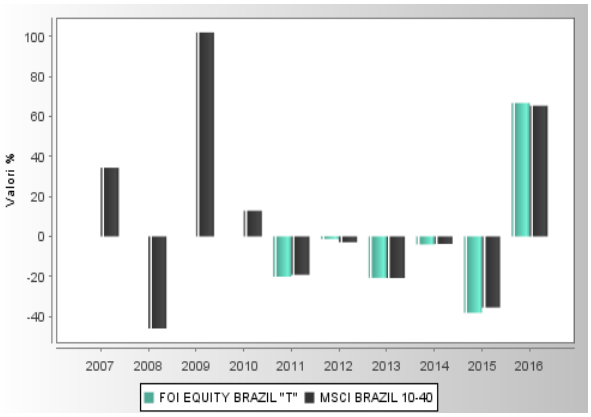
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO021 - FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"

Codice ISIN : LU0553727305

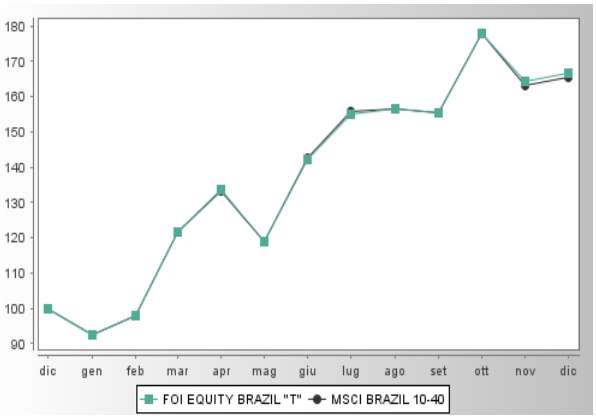
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

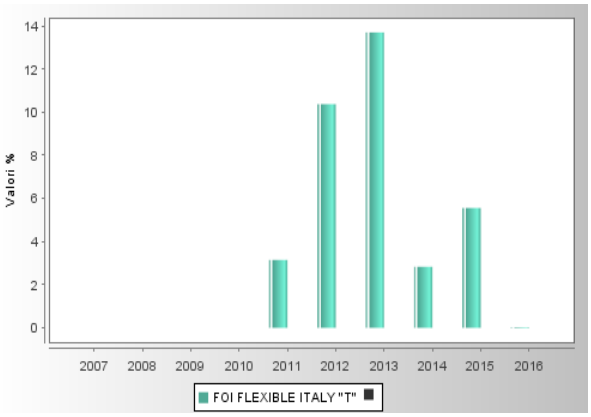
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO022 - FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"

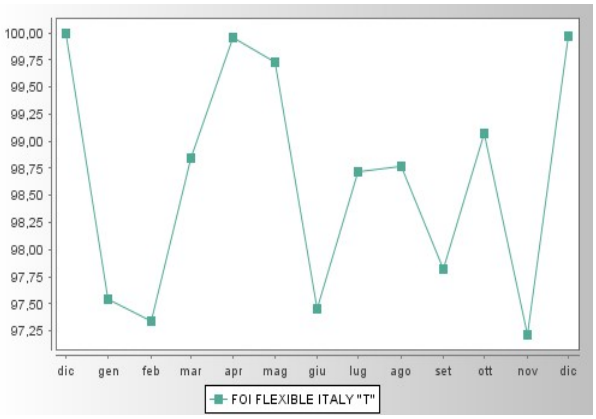
Codice ISIN : LU0553727644

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

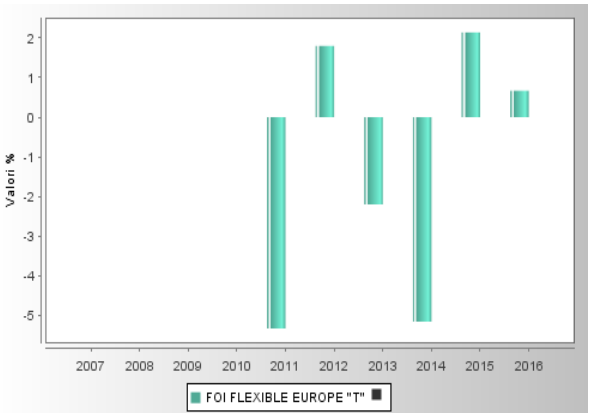
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
11,72%	14,28%	8,44%

FO023 - FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0553727990

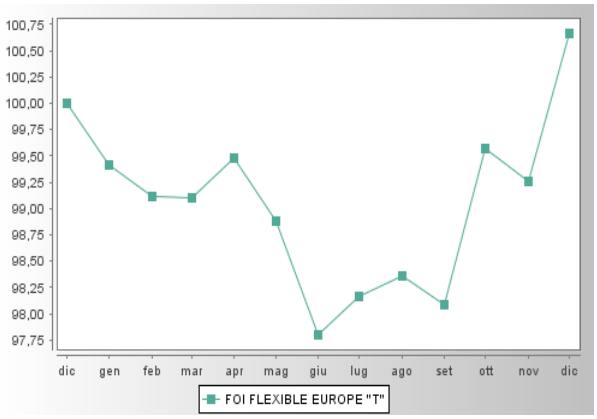
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

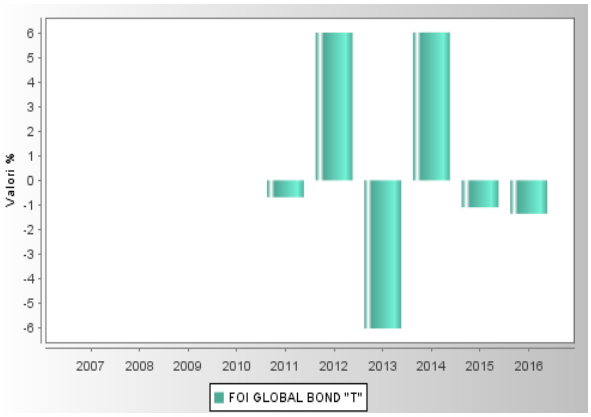
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	6,70%

FO024 - FONDITALIA GLOBAL BOND "T"

Codice ISIN : LU0553728535

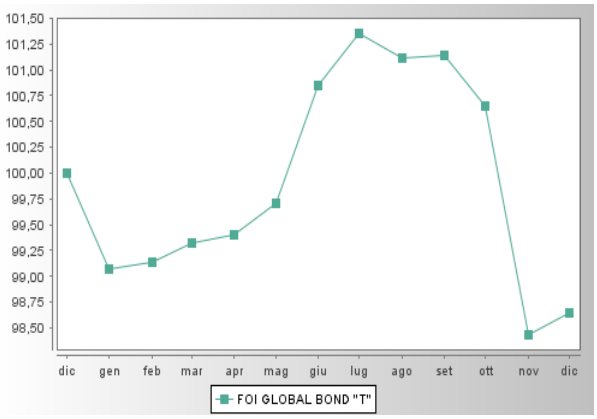
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

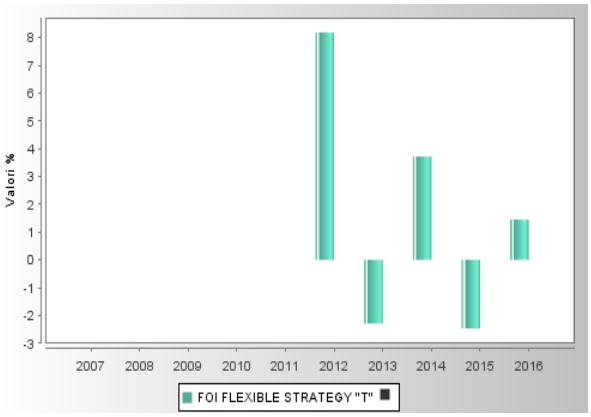
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	2,16%

FO025 - FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"

Codice ISIN : LU0388709478

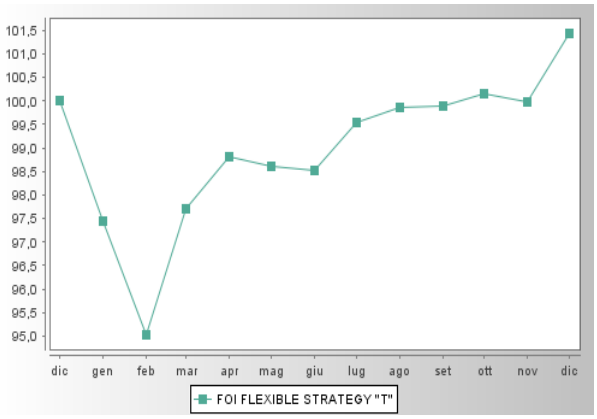
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

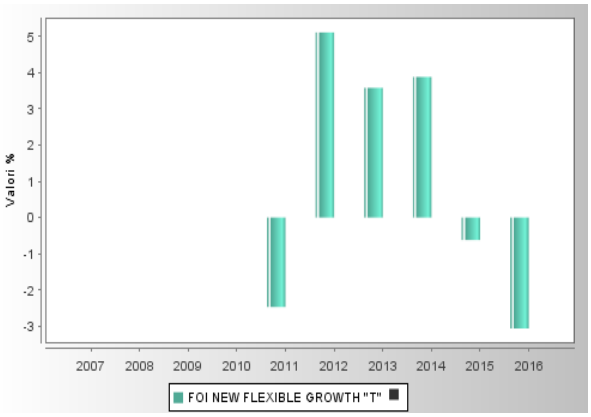
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO026 - FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"

Codice ISIN : LU0388709718

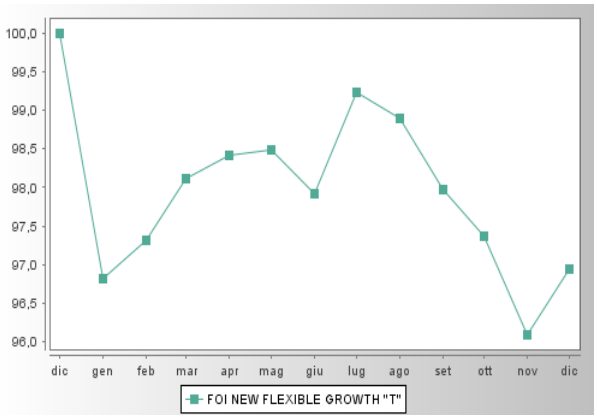
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

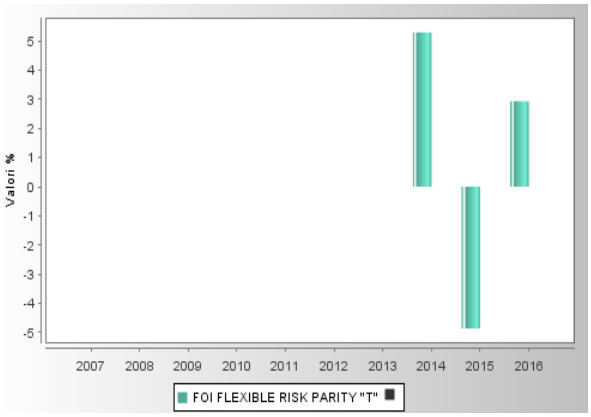
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO027 - FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"

Codice ISIN : LU0388710302

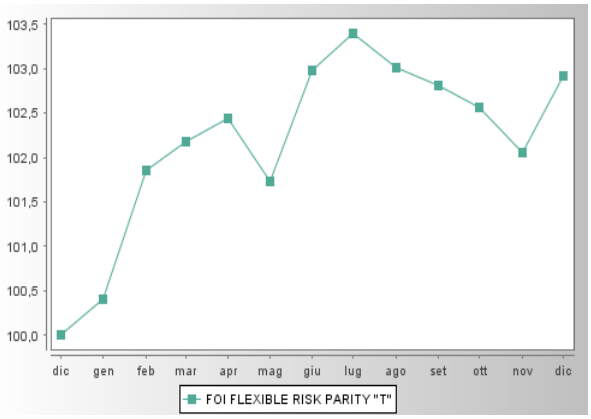
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

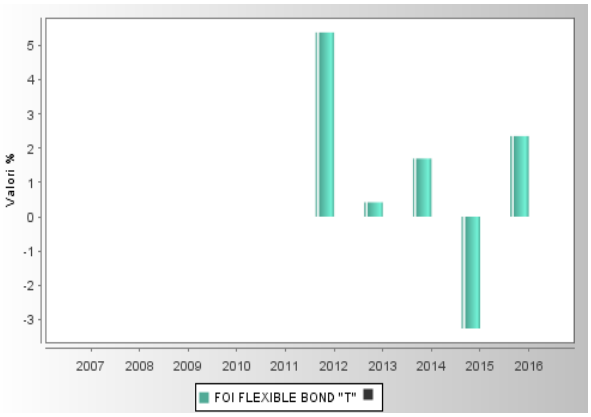
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	3,39%

FO028 - FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388708660

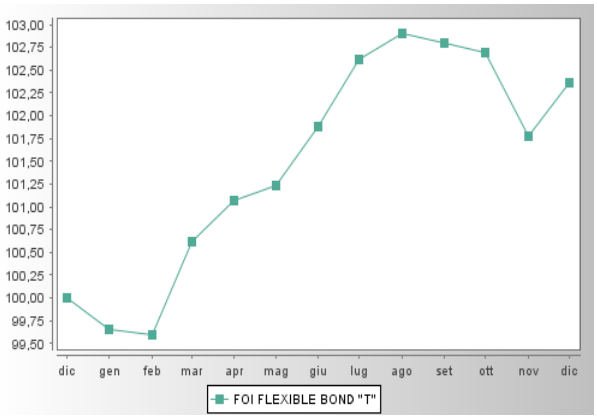
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

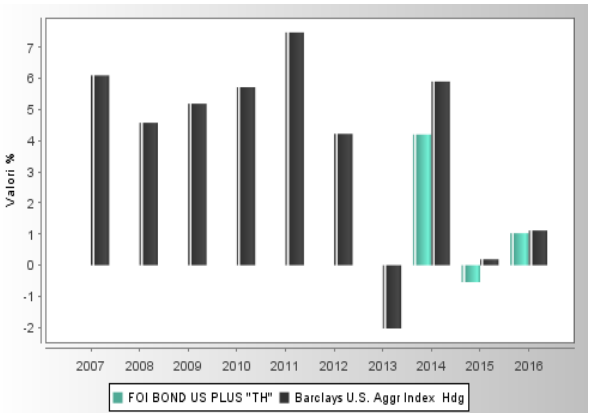
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO029 – FONDITALIA BOND US PLUS "TH"

Codice ISIN : LU0937587904

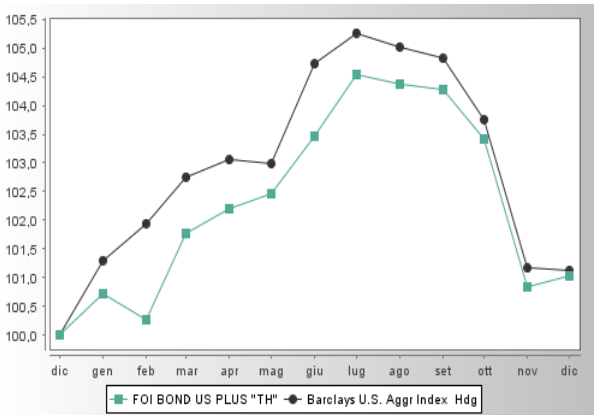
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: la classe TH è partita nel giugno 2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

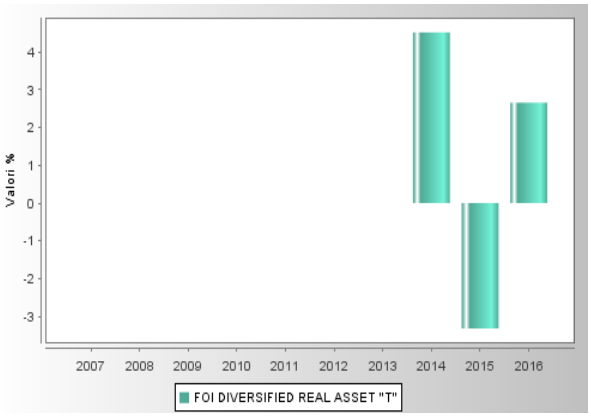
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

FO030 - FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"

Codice ISIN : LU0937587060

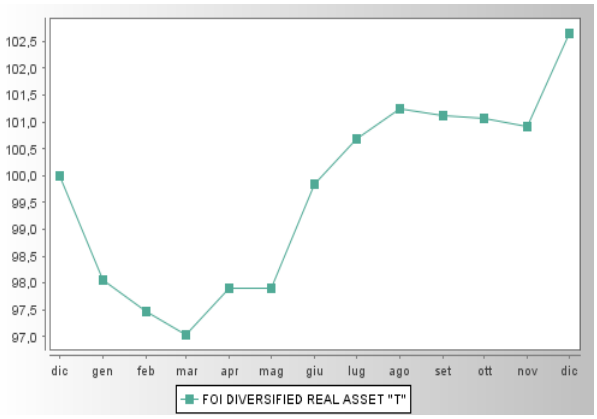
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

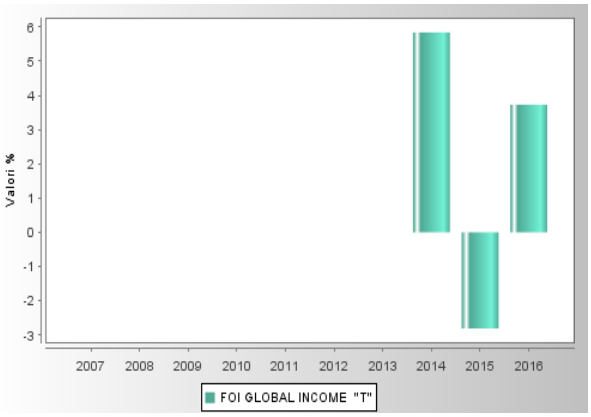
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	11,22%

FO031 - FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"

Codice ISIN : LU0388709049

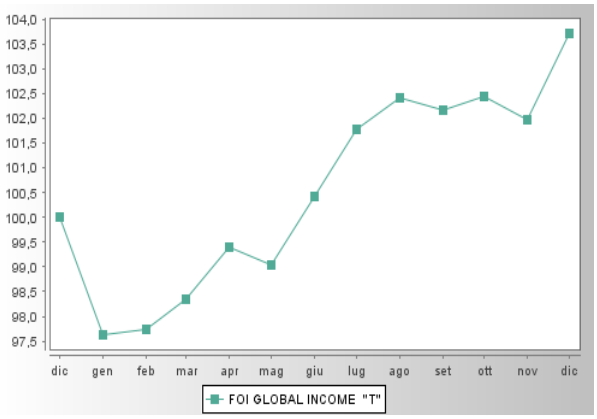
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

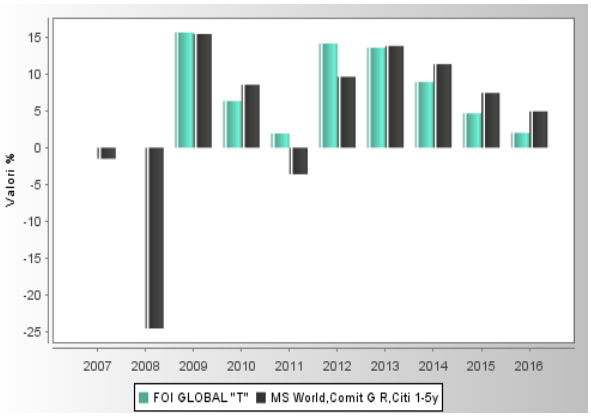
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	27,89%

FO032 - FONDITALIA GLOBAL "T"

Codice ISIN : LU0388707936

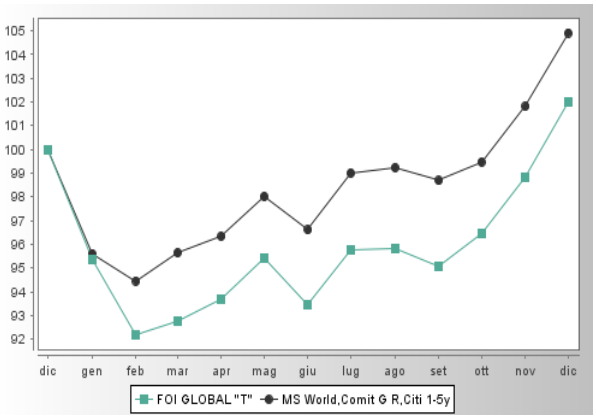
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: la classe T è partita nel 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

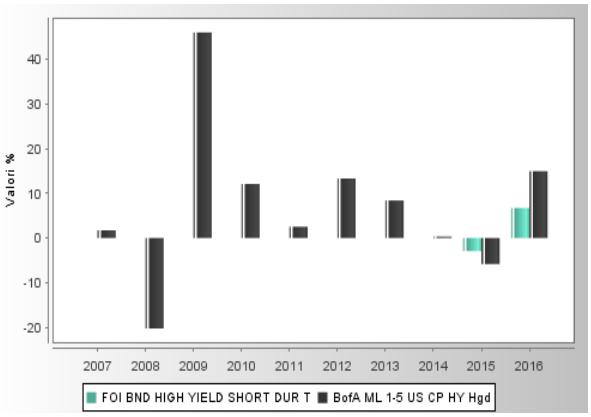
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	2,67%

FO033 - FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"

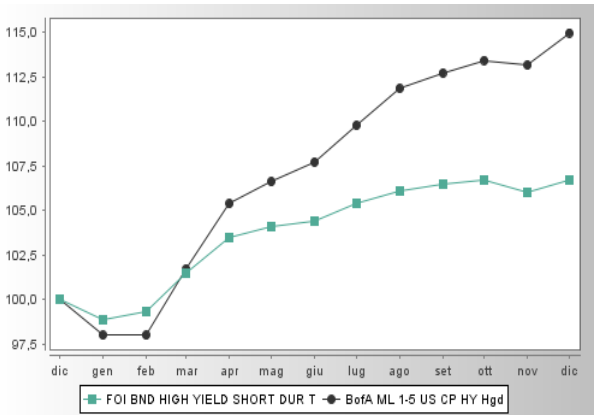
Codice ISIN : LU1005158578

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

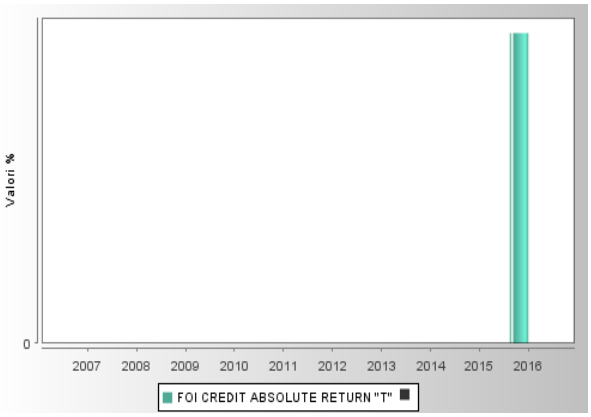
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	0,00%

FO034 - FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"

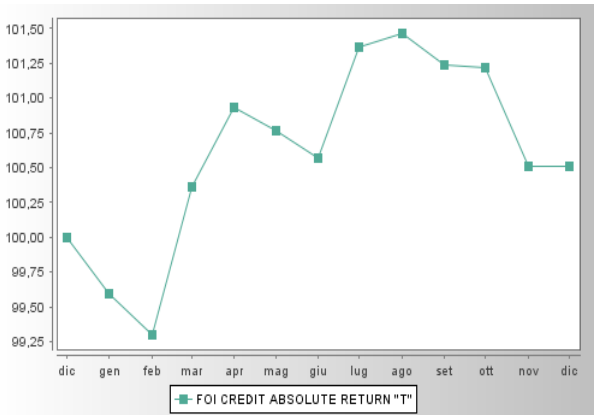
Codice ISIN : LU1278883456

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

Rendimento annuo nel corso dell'ultimo anno solare



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

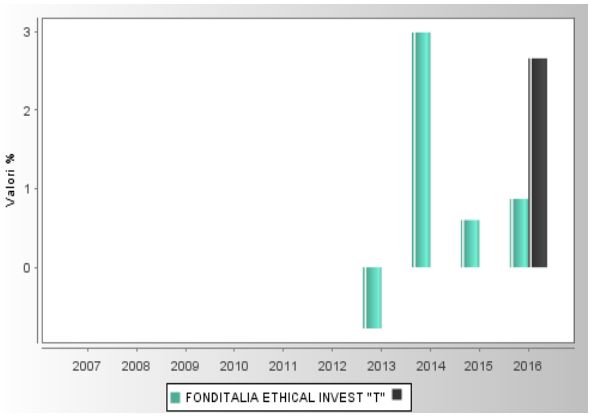
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	1,22%

FO035 - FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"

Codice ISIN : LU0814413083

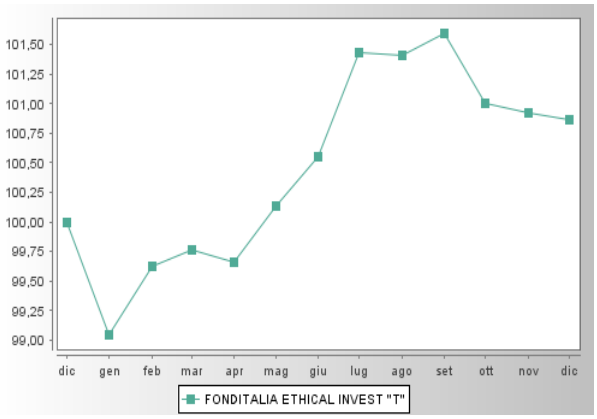
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: nd

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori 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, nonchè il contronto 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 annuo solare.

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

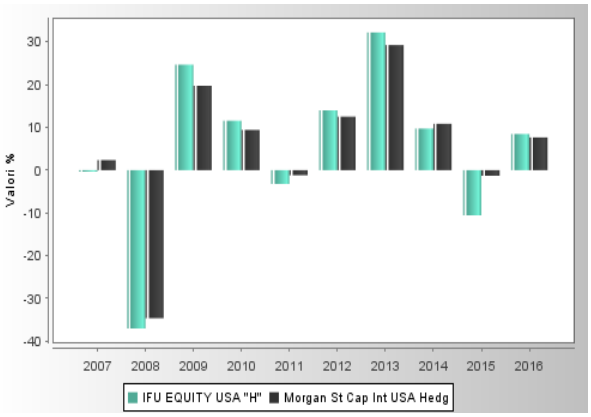
OICR: INTERFUND

IF001 – INTERFUND EQUITY USA "H"

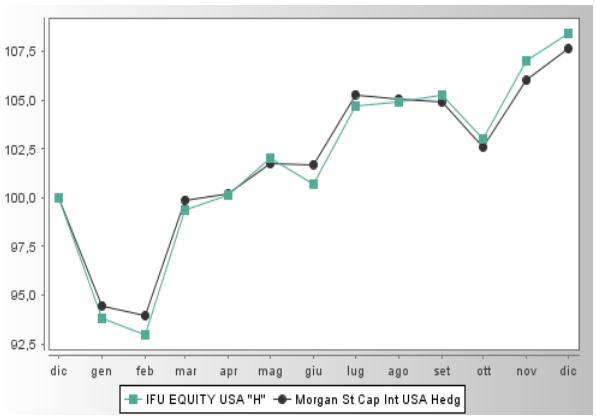
Codice ISIN : LU0267734829

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

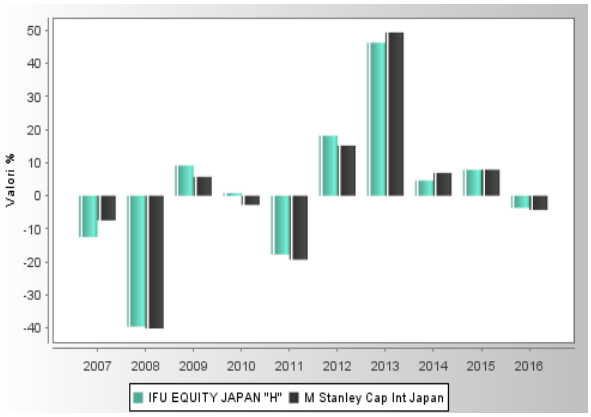
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF002 – INTERFUND EQUITY JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735123

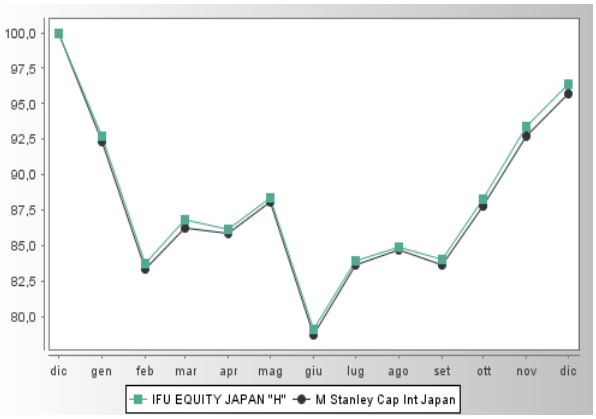
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: classe H nata nel 2006

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

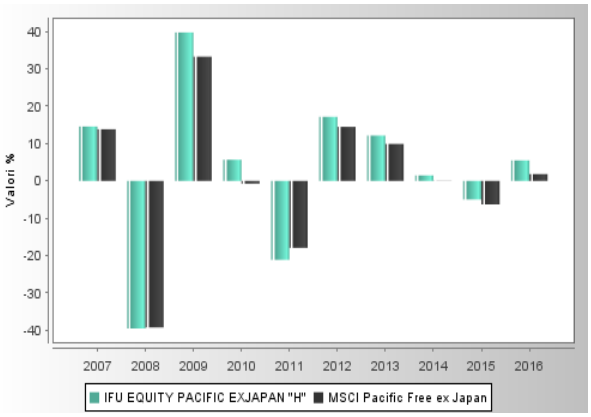
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF003 – INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735479

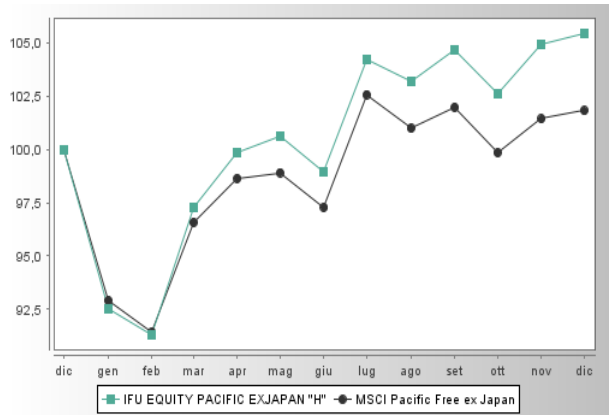
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: classe H nata nel 2006

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

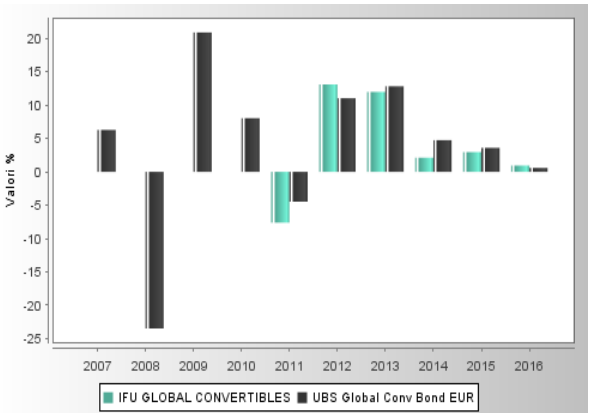
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF004 – INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES

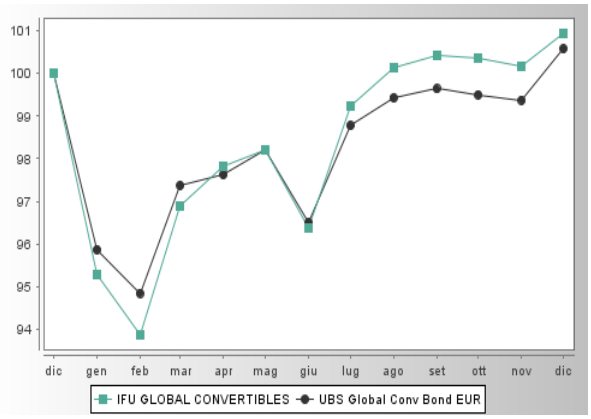
Codice ISIN : LU0074299081

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

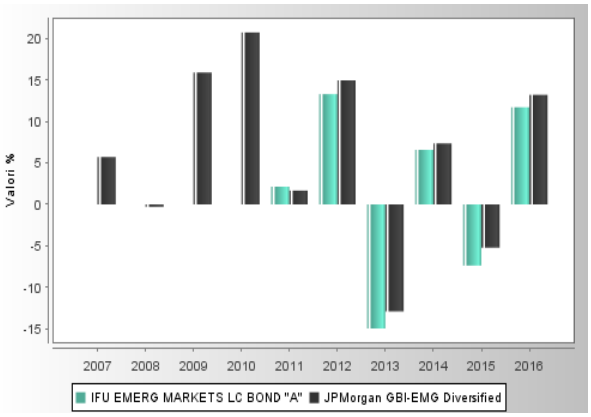
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,53%

IF005 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"

Codice ISIN : LU0123381807

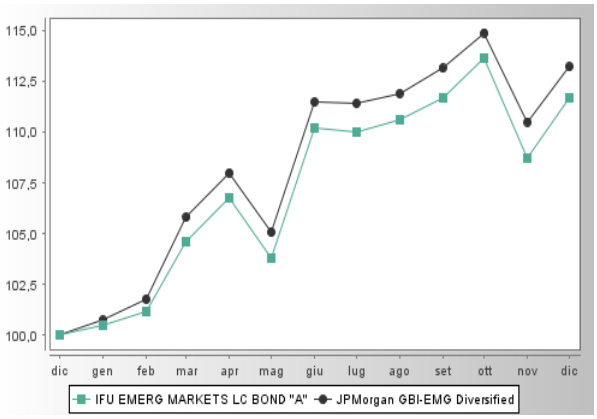
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: Variazione della politica di investimento nel corso del 2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

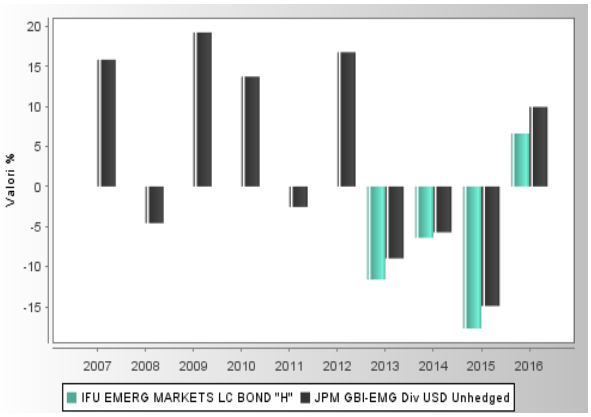
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF006 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"

Codice ISIN : LU0683057482

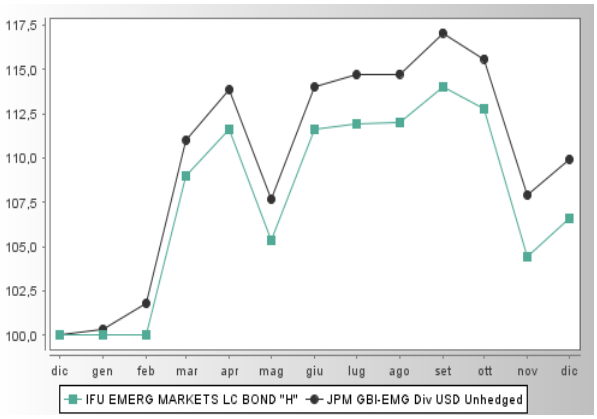
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

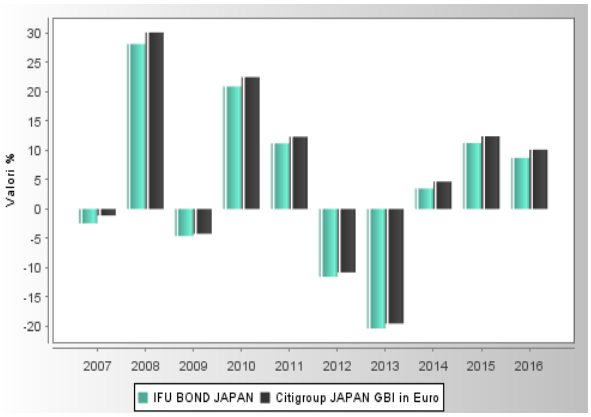
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF007 - INTERFUND BOND JAPAN

Codice ISIN : LU0074298513

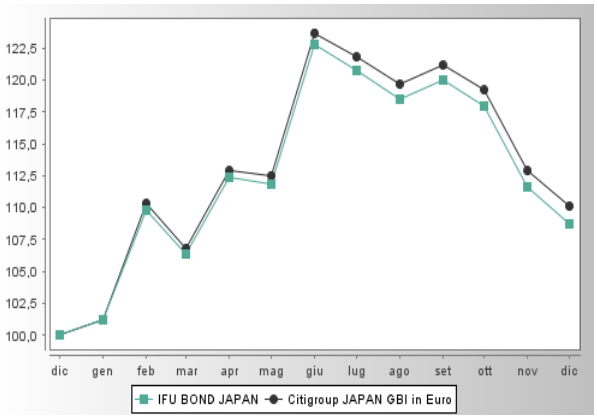
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

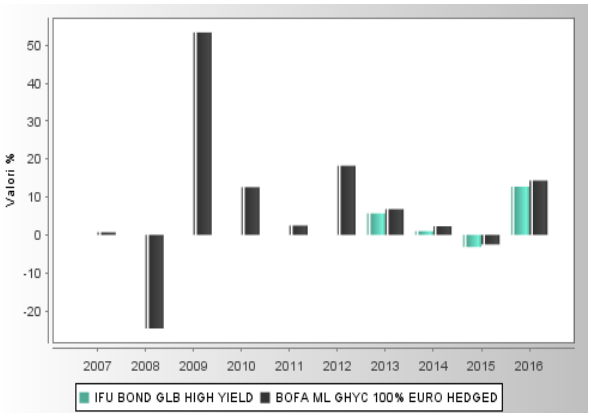
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF008 – INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD

Codice ISIN : LU0074297036

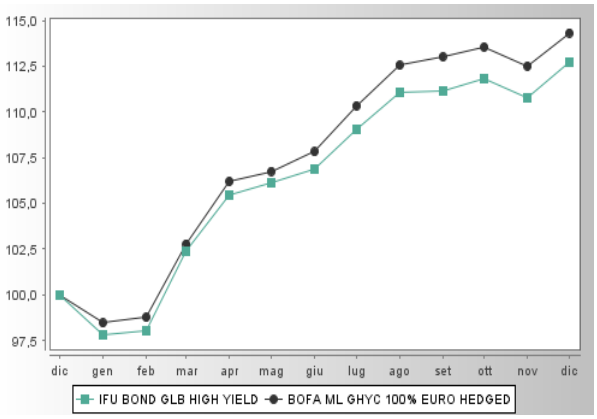
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

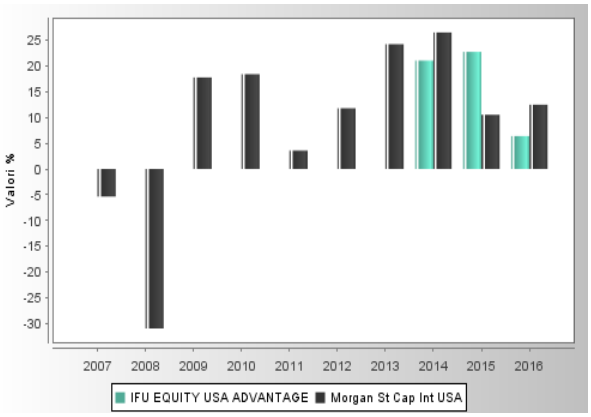
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,28%

IF010 – INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE

Codice ISIN : LU0006040116

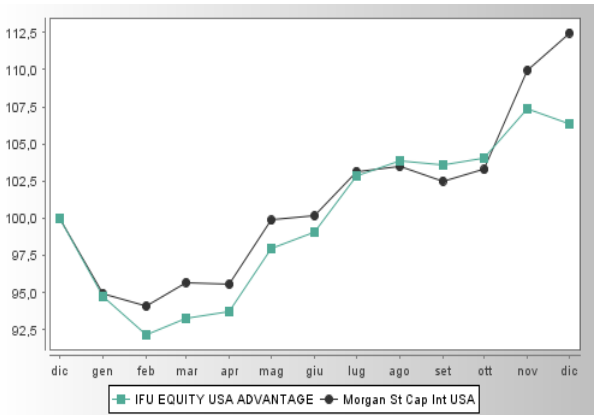
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

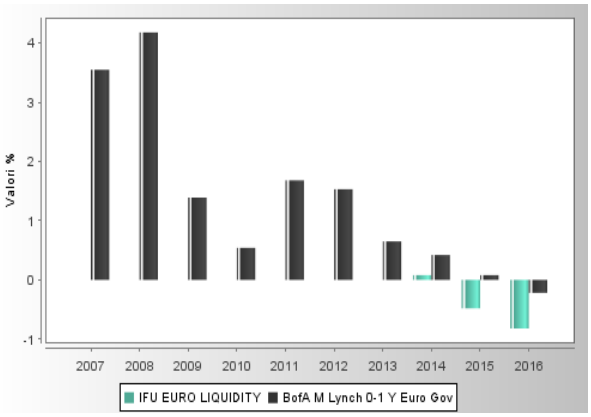
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF011 - INTERFUND EURO LIQUIDITY

Codice ISIN : LU0955803431

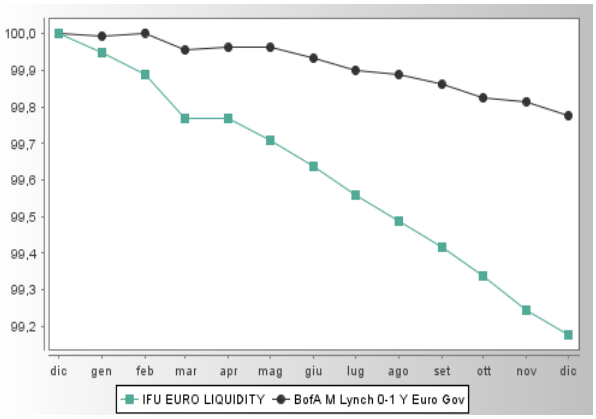
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

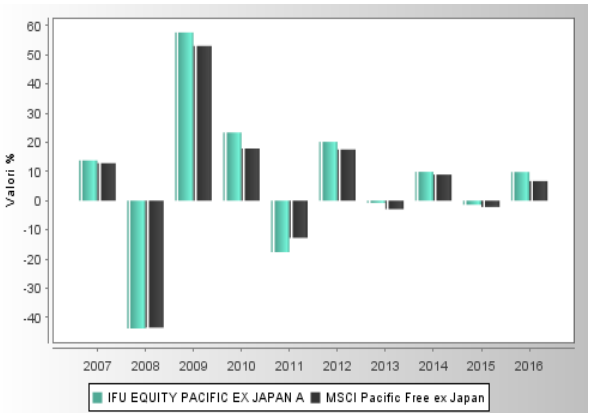
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	5,24%

IF012 - INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"

Codice ISIN : LU0074299750

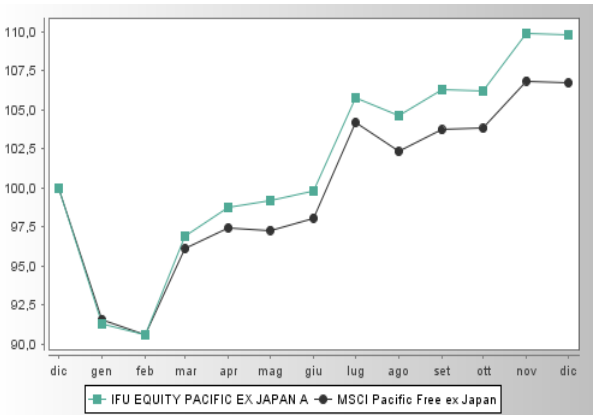
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



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

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

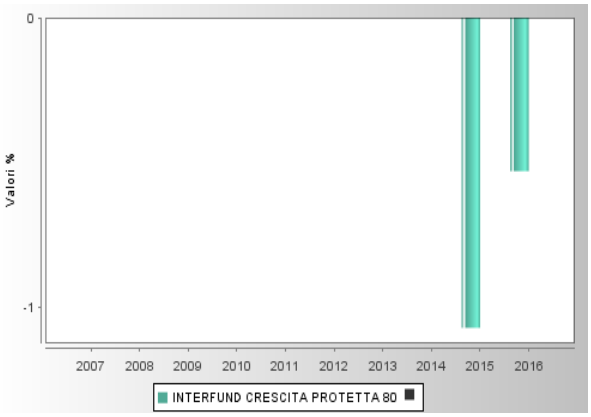
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

IF013 - INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80

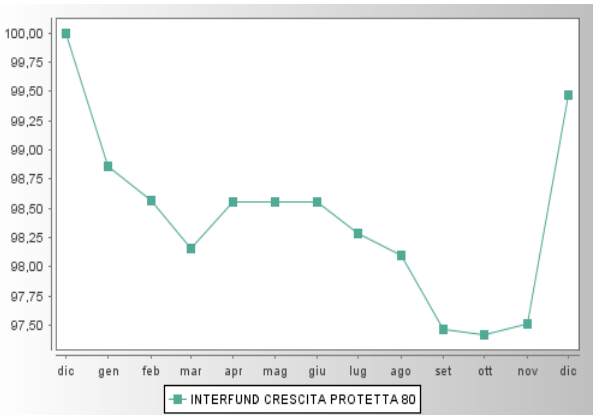
Codice ISIN : LU1106988527

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

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

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

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

Altri dati

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori 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%

2. INFORMAZIONI SUI FONDI ESTERNI

Di seguito sono riportate alcune informazioni relative ai Fondi esterni (OICR) collegabili al prodotto Fideuram Vita Insieme Premium. Tali informazioni sono state fornite dalle relative Società di gestione/SICAV. Nel caso in cui una informazione non sia disponibile, il dato viene segnalato come "n.d." (non disponibile).
I dati di rendimento degli OICR non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso, non applicati sui singoli OICR sottostanti il prodotto.
La performance degli OICR 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 all'OICR.
Nella quantificazione degli oneri fornita, non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione degli oneri fornita non tieni inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente.

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

B) OICR APPARTENENTI ALLA SELECTION PARTNERS

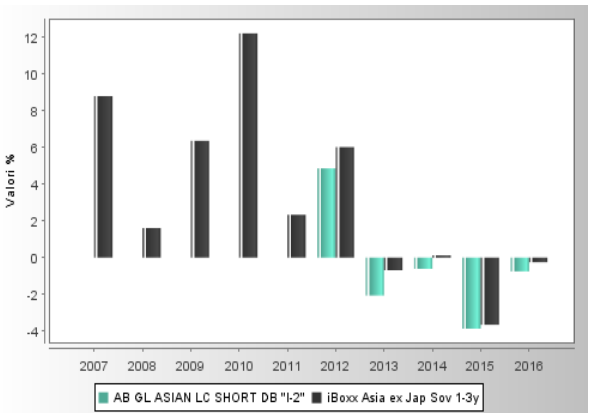
OICR: ABERDEEN GLOBAL

AG001 - ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND "I-2"

Codice ISIN : LU0231477935

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

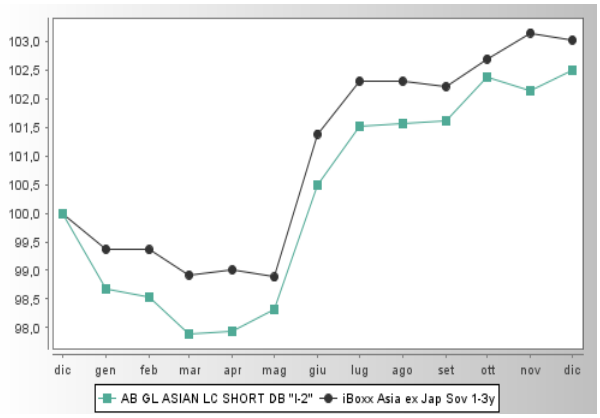
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



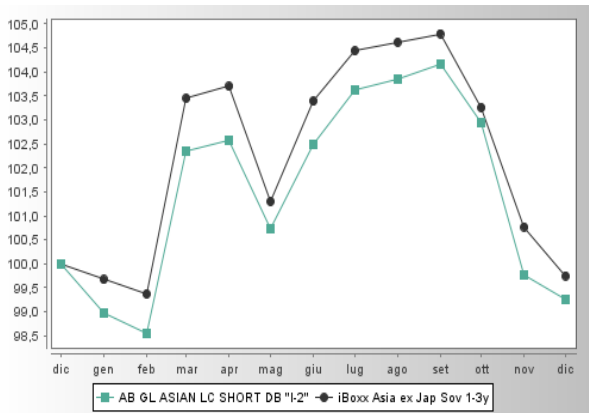
NB: La classe è stata lanciata il 1° aprile 2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND "I-2"	-1,75%	-0,53%
Benchmark	-1,28%	0,27%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	02/08/1999
	classe di quota I-2	01/04/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 185.850.085,10
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,70750
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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1200%	0,1200%	0,2700%
TOTALE	0,77%	0,77%	0,77%

ALTRE INFORMAZIONI

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

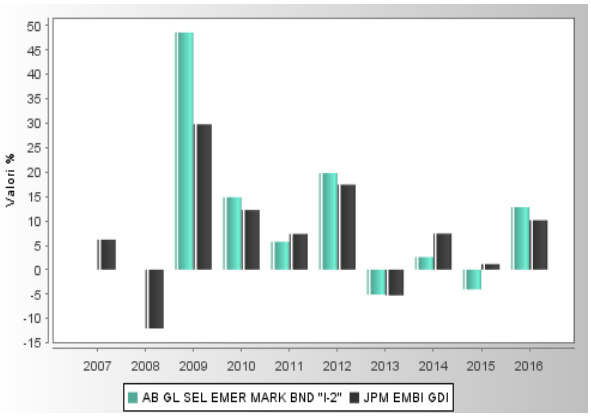
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG002 - ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"

Codice ISIN : LU0231480137

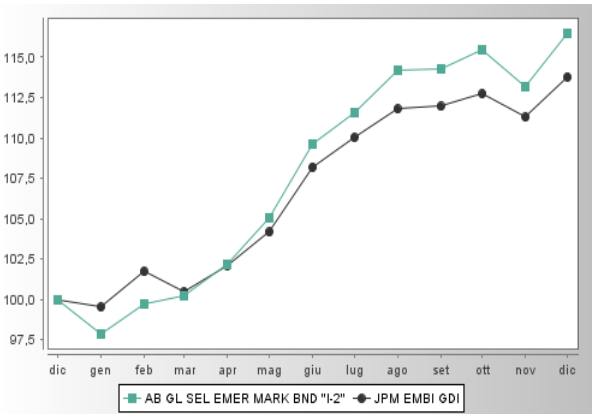
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari

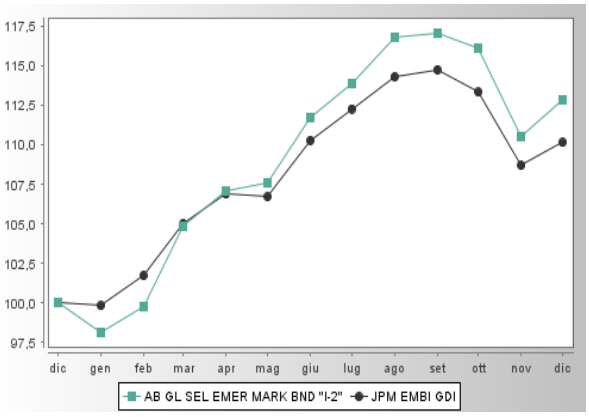


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2"	3,56%	4,78%
Benchmark	6,18%	5,90%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/08/2001
	classe di quota I-2	12/09/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.398.159.854,54
Valore della quota al 31/12/2016		€ 17,34950
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0600%	0,0600%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,0900%	0,0900%	0,1700%
TOTALE	1,15%	1,15%	1,17%

ALTRE INFORMAZIONI

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

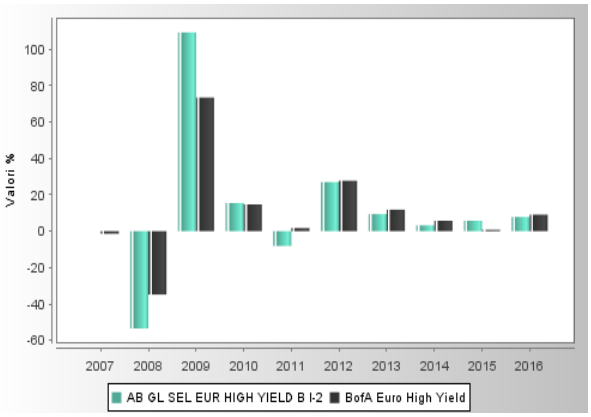
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG003 - ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"

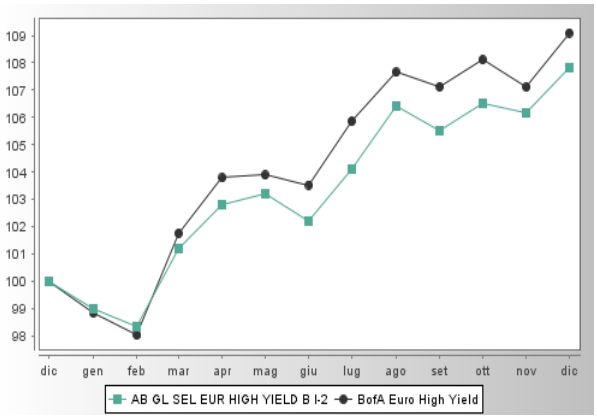
Codice ISIN : LU0231473439

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2"	5,58%	10,32%
Benchmark	5,13%	10,66%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/10/2000
	classe di quota I-2	02/11/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.015.886.337,89
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,01830
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0500%	0,0500%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1100%	0,1100%	0,1500%
TOTALE	0,86%	0,86%	0,85%

ALTRE INFORMAZIONI

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

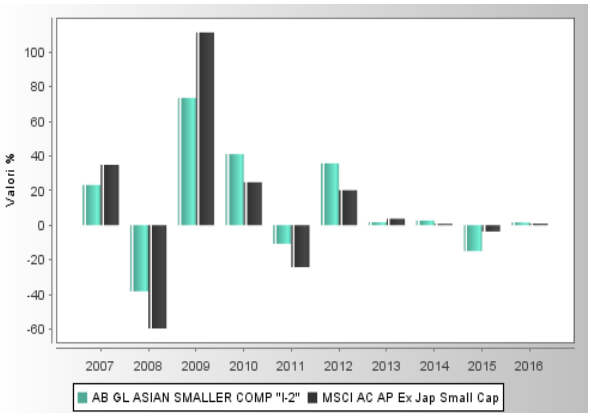
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG004 - ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"

Codice ISIN : LU0231483313

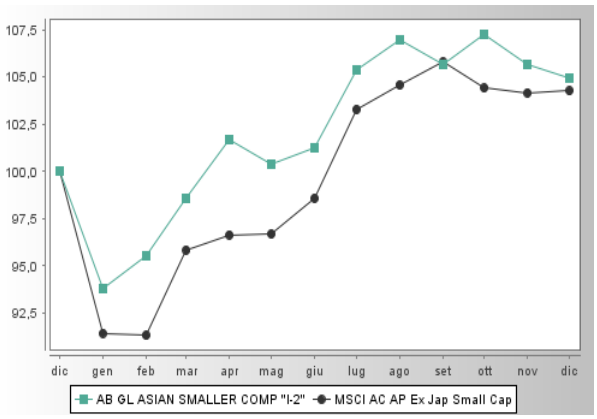
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

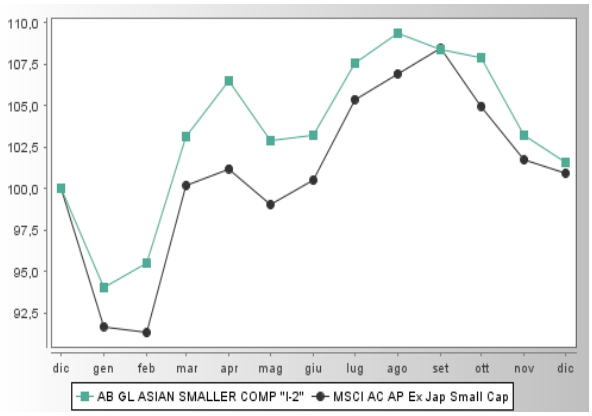


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2"	-3,88%	4,15%
Benchmark	-0,67%	4,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/05/2004
	classe di quota I-2	17/07/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.733.442.737,62
Valore della quota al 31/12/2016		€ 41,26020
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1000%	0,1000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,0900%	0,0900%	0,2300%
TOTALE	1,19%	1,19%	1,23%

ALTRE INFORMAZIONI

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

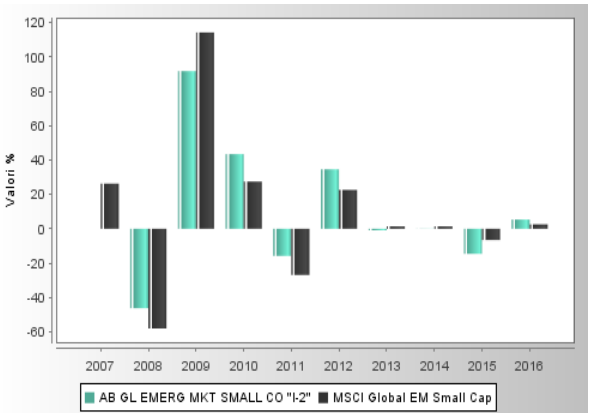
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG005 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "I-2"

Codice ISIN : LU0278915607

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

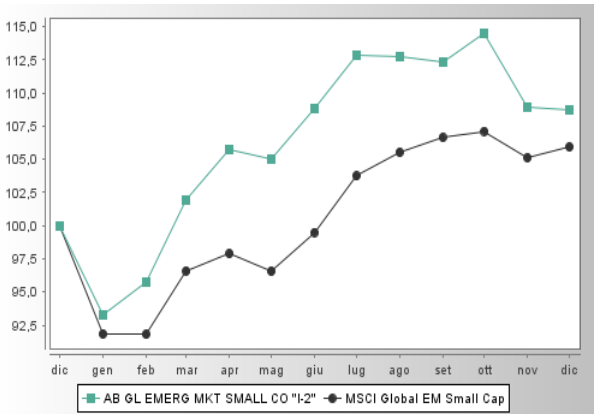
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



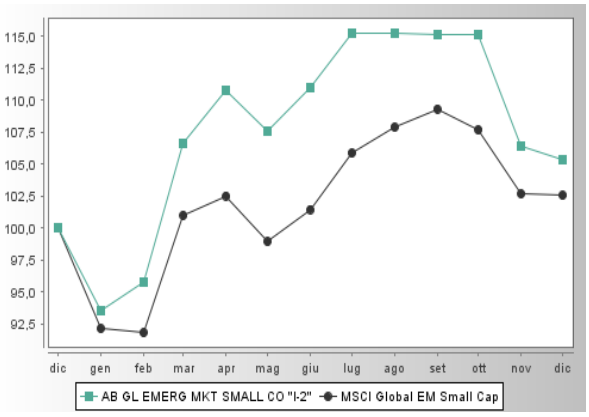
NB: Non vi sono state modifiche significative

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "I-2"	-3,51%	3,68%
Benchmark	-0,97%	3,82%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/03/2007
	classe di quota I-2	12/03/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.096.109.072,48
Valore della quota al 31/12/2016		€ 17,53730
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1800%	0,1800%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,0900%	0,0900%	0,2800%
TOTALE	1,27%	1,27%	1,28%

ALTRE INFORMAZIONI

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

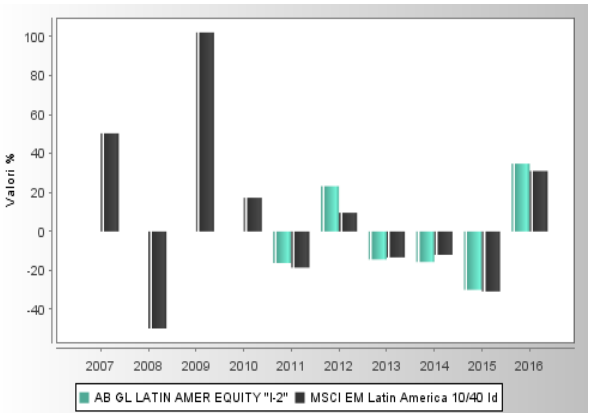
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG006 - ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"

Codice ISIN : LU0396315128

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

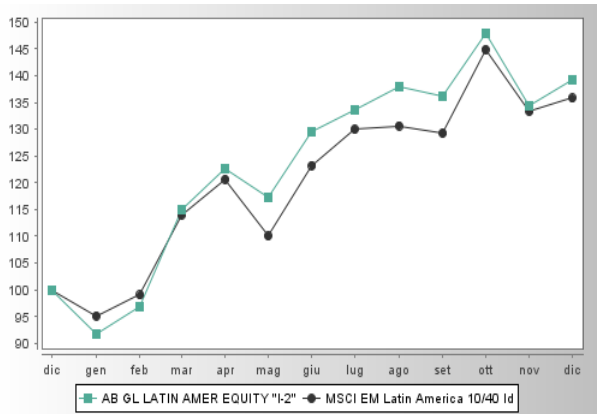
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



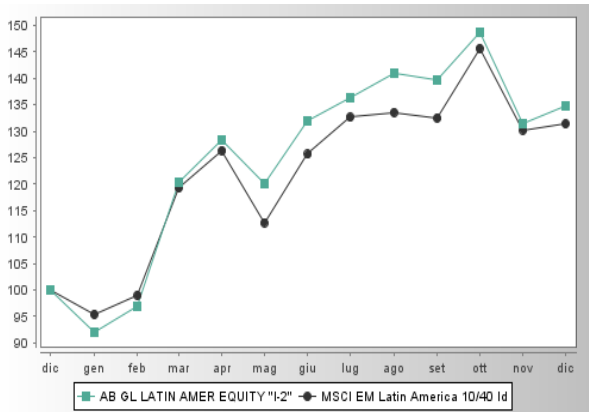
NB: Come data di lancio è stata indicata la data in cui è cambiata la politica di investimento del fondo

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY "I-2"	-7,32%	-3,42%
Benchmark	-7,45%	-5,52%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/03/1994
	classe di quota I-2	26/07/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 563.981.577,63
Valore della quota al 31/12/2016		€ 3.761,95250
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1900%	0,1900%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,0900%	0,0900%	0,3000%
TOTALE	1,28%	1,28%	1,30%

ALTRE INFORMAZIONI

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

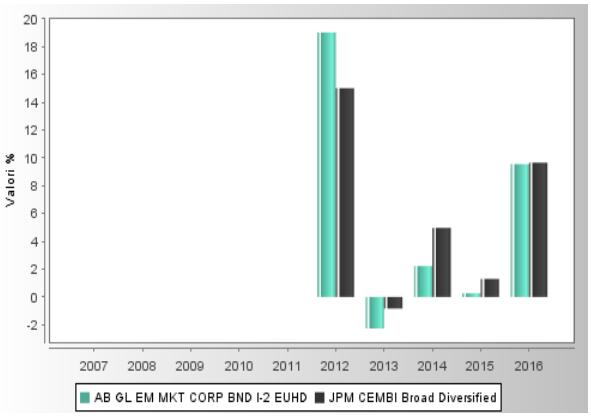
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG008 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "I-2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0700927352

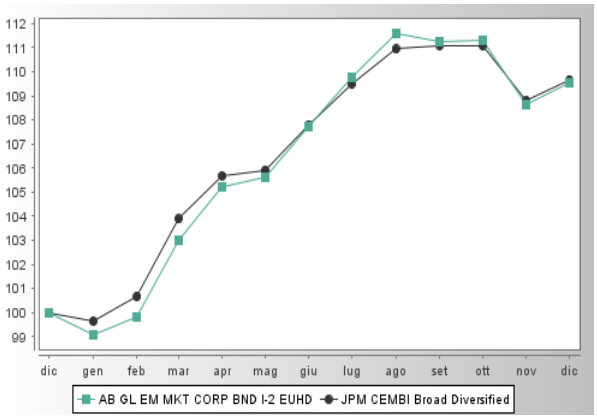
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: il Banchmark è espresso nella valuta di base del fondo che è diversa da quella di denominazione dell'Isin considerato

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "I-2" (EUR HDG)	3,92%	5,47%
Benchmark	5,25%	5,91%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/12/2010
	classe di quota I-2	01/12/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 239.844.546,16
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,15040
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1100%	0,1100%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement, Hedge Class Fees)	0,1600%	0,1600%	0,2300%
TOTALE	1,27%	1,27%	1,23%

ALTRE INFORMAZIONI

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

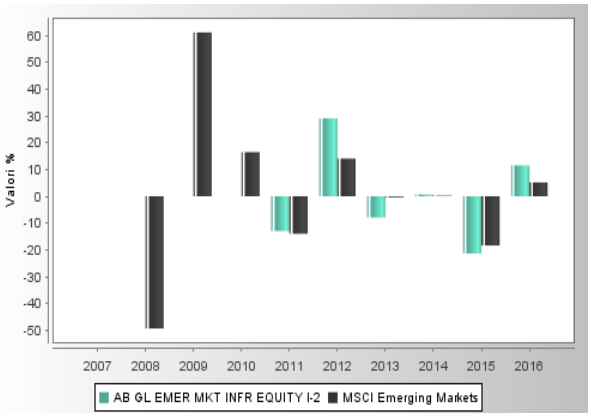
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG009 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-2"

Codice ISIN : LU0523222270

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

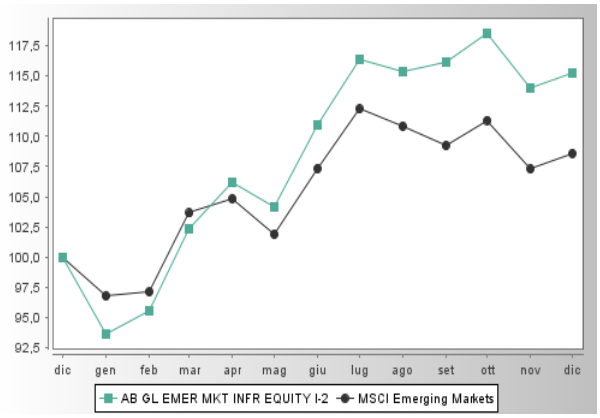
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



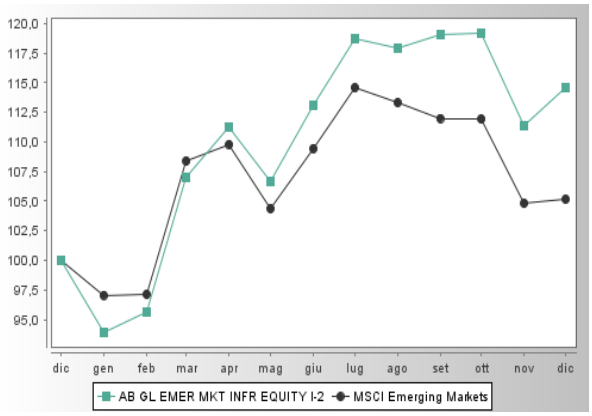
NB: Come data di lancio è stata indicata la data in cui è cambiata la politica di investimento del fondo. Nel 2011 l'indice di riferimento è cambiato da: [67% MSCI Emerging Markets Free (NR) in USD, 33% MSCI World (NR)(TN)] a [MSCI EM Infrastructure]

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-2"	-4,03%	0,77%
Benchmark	-4,89%	-1,42%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/11/2010
	classe di quota I - 2	29/11/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 168.657.494,69
Valore della quota al 31/12/2016		€ 803,82830
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1400%	0,1400%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1200%	0,1200%	0,2600%
TOTALE	1,26%	1,26%	1,26%

ALTRE INFORMAZIONI

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

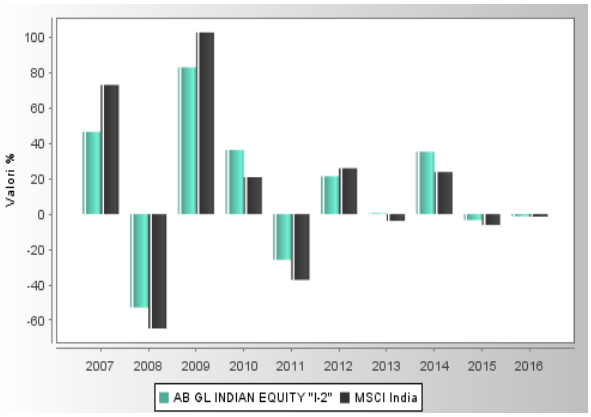
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG010 - ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"

Codice ISIN : LU0231490953

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

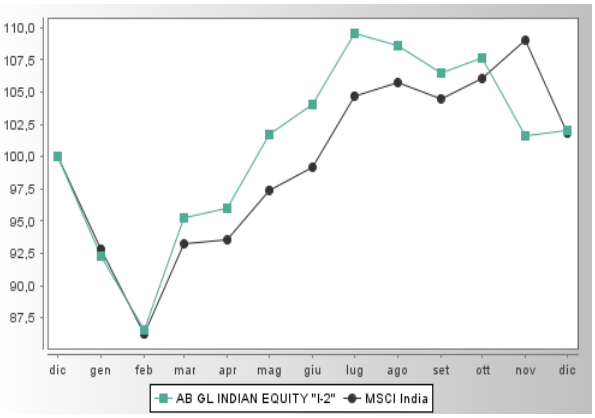
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



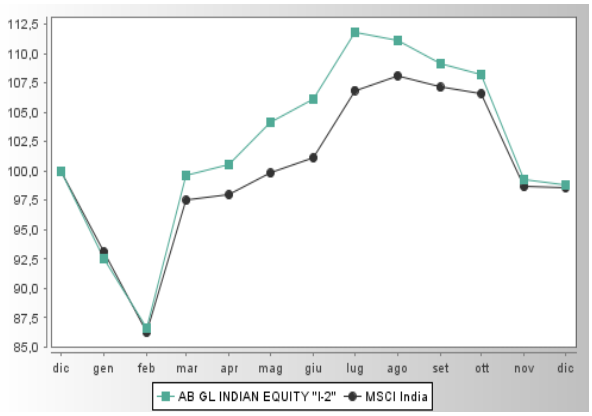
NB: Benchmark: MSCI India (Fonte Lipper) - Base: rendimento totale al netto delle commissioni annue, Reddito lordo reinvestito, USD

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY "I-2"	8,91%	9,51%
Benchmark	4,65%	6,78%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	24/03/2006
	classe di quota Istituzionale- classe I-2 acc	07/04/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.007.598.559,83
Valore della quota al 31/12/2016		€ 132,06900
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2300%	0,2300%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement, Mauritian Tax)	0,1600%	0,1600%	0,3500%
TOTALE	1,39%	1,39%	1,35%

ALTRE INFORMAZIONI

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

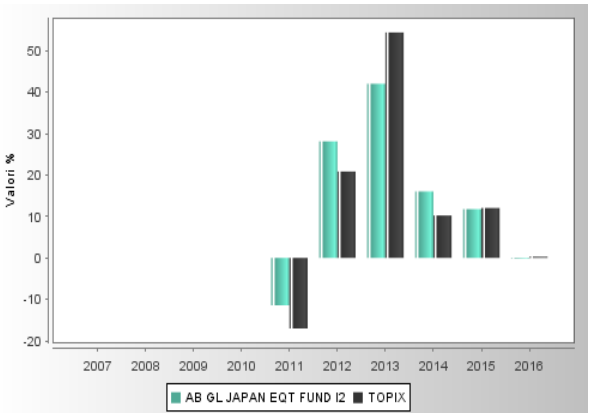
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG013 - ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"

Codice ISIN : LU0231474593

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

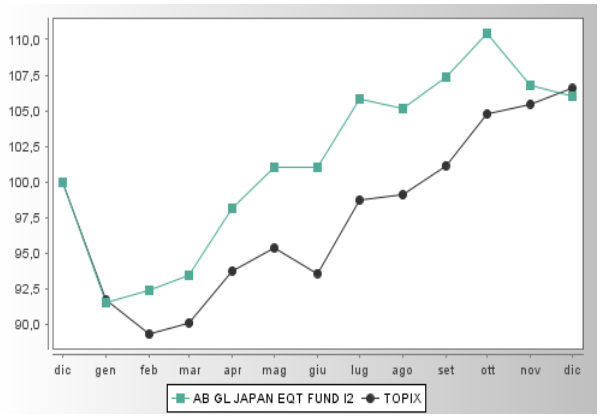
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



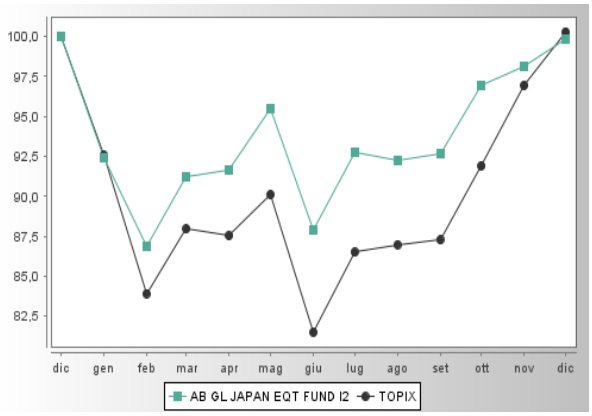
NB: Benchmark: TOPIX (Fonte Lipper) - Base: rendimento totale al netto delle commissioni annue, Reddito lordo reinvestito, JPY

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Yen giapponese



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I-2"	8,98%	18,68%
Benchmark	7,42%	18,24%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/04/1988
	classe di quota Istituzionale - classe I-2 acc	18/05/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 356.765.892.791,20
Valore della quota al 31/12/2016		€ 100.918,40800
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0400%	0,0400%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1000%	0,1000%	0,1300%
TOTALE	0,89%	0,89%	0,88%

ALTRE INFORMAZIONI

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

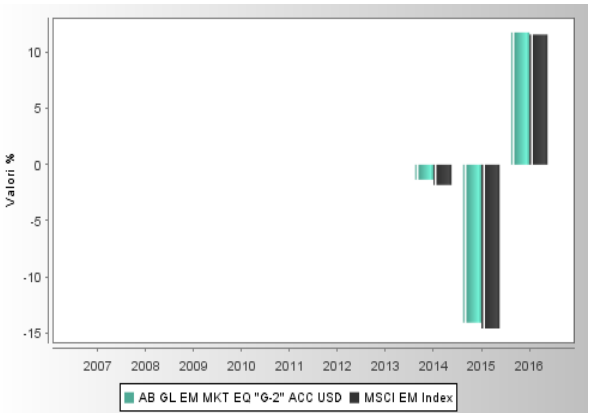
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG014 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY "G-2" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0886779783

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

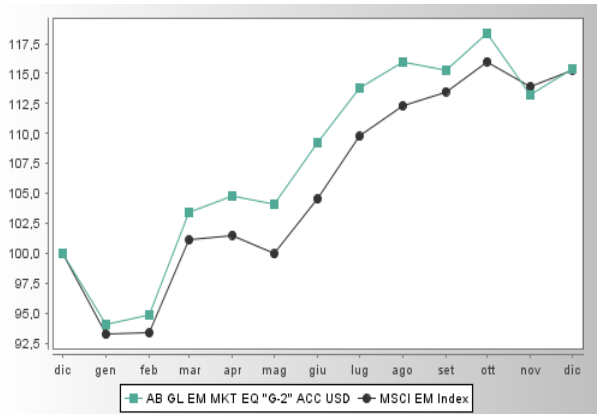
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



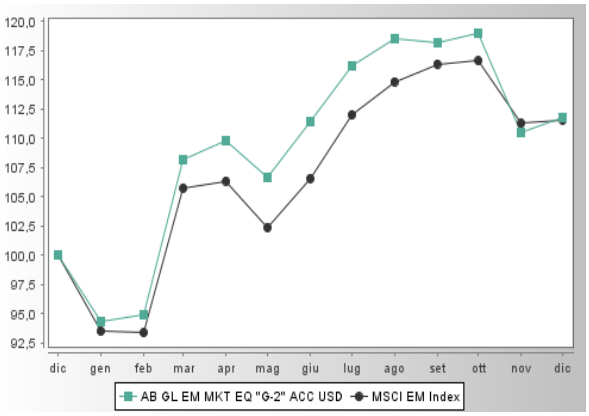
NB: Benchmark: MSCI Emerging Markets. Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY "G-2" ACC (USD)	-1,78%
Benchmark	-2,19%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/06/2003
	classe di quota G - 2	04/03/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 5.776.448.042,95
Valore della quota al 31/12/2016		€ 8,77820
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1100%	0,1100%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,0900%	0,0900%	0,2600%
TOTALE	1,20%	1,20%	1,26%

ALTRE INFORMAZIONI

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

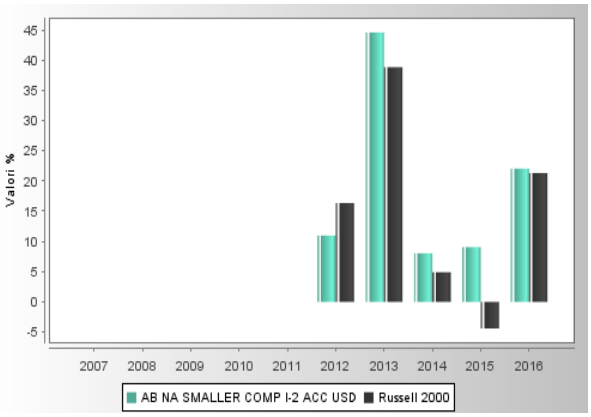
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG016 - ABERDEEN NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0566484704

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

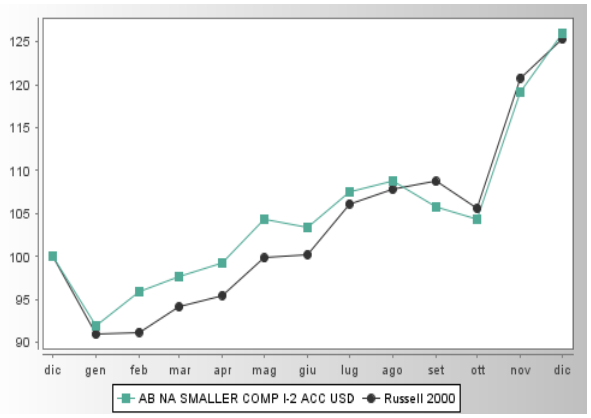
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



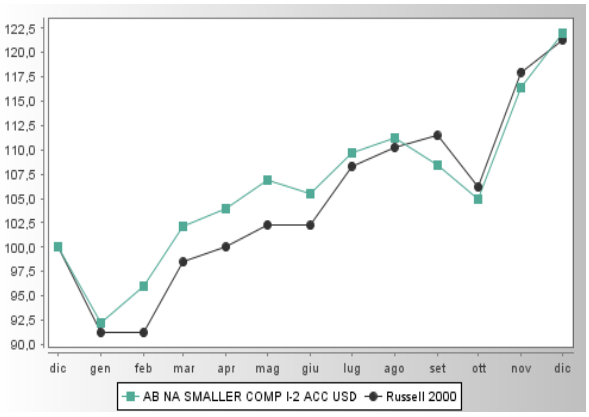
NB: Fonte: Aberdeen Asset Managers, BPSS, Datastream, Gross, USD

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)	12,86%	18,17%
Benchmark	6,99%	14,42%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/01/2011
	classe di quota I - 2	17/01/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 364.692.798,90
Valore della quota al 31/12/2016		€ 21,15180
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,2100%	0,2100%	0,2100%
TOTALE	0,96%	0,96%	0,96%

ALTRE INFORMAZIONI

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

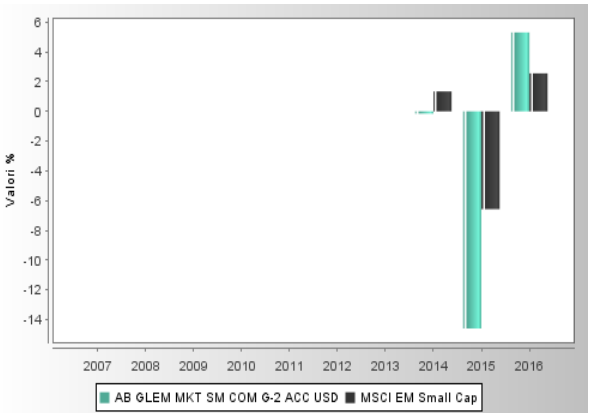
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG017 - ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "G-2" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0886779940

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

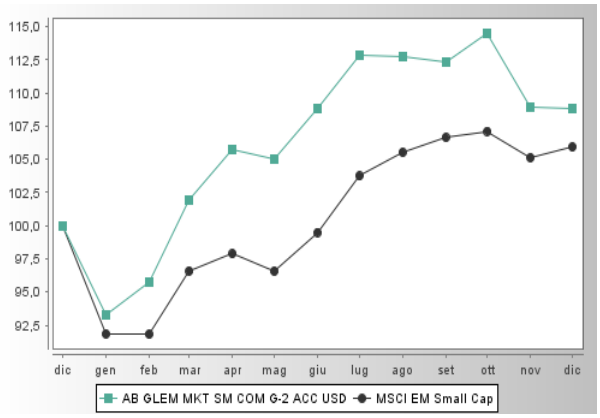
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



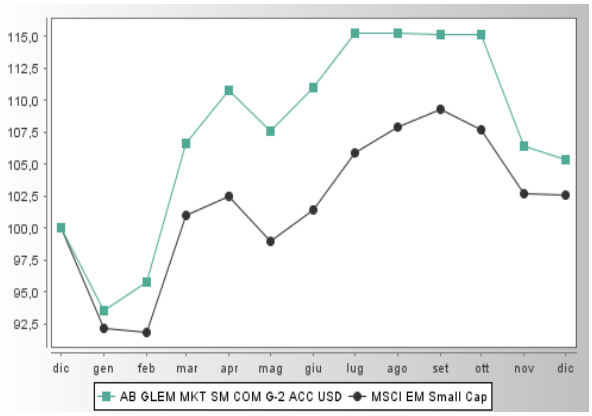
NB: Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap. Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi. La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "G-2" ACC (USD)	-3,51%
Benchmark	-0,97%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/03/2007
	classe di quota G - 2	04/03/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.096.109.072,48
Valore della quota al 31/12/2016		€ 8,52060
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,2600%	0,2700%	0,2800%
TOTALE	1,26%	1,27%	1,28%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

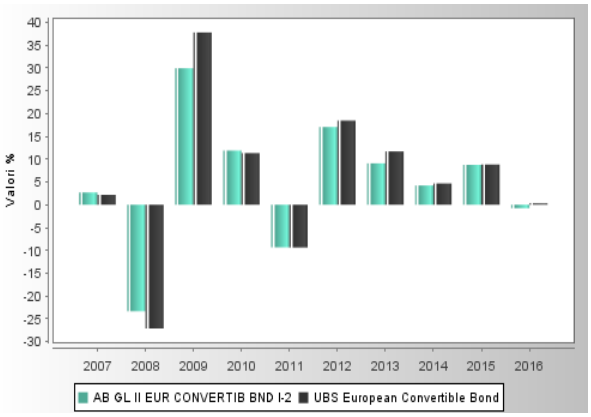
OICR: ABERDEEN GLOBAL II

AG012 - ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND "I-2"

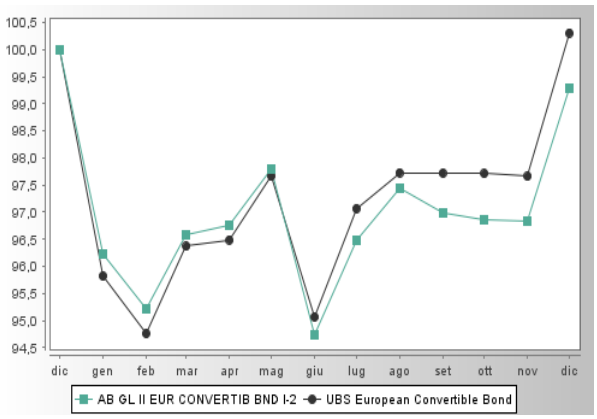
Codice ISIN : LU0513460336

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
ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND "I-2"	4,02%	7,51%
Benchmark	4,55%	8,61%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/12/2001
	classe di quota I-2	20/12/2001
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 126.742.877,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.943,30450
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0700%	0,0700%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1200%	0,1300%	0,2100%
TOTALE	0,89%	0,90%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

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

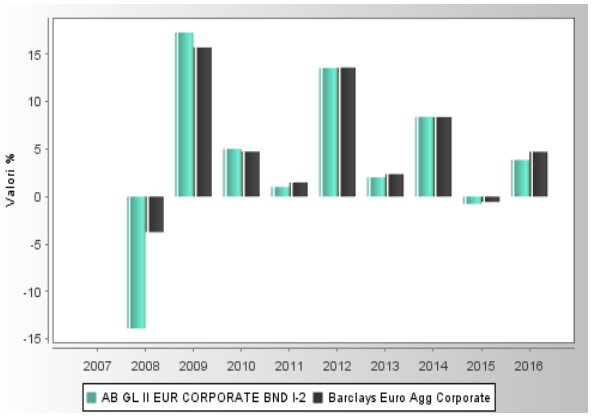
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AG015 - ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND "I-2"

Codice ISIN : LU0304226433

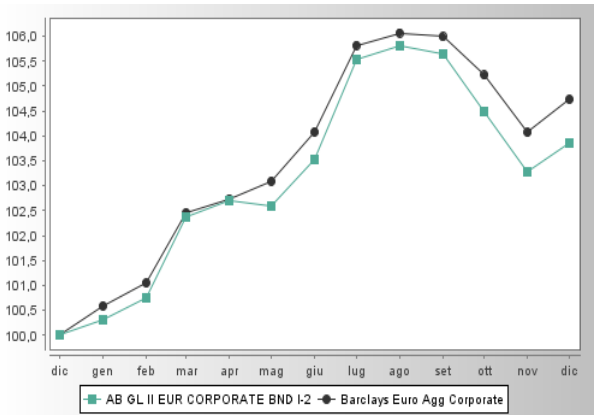
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: Fonte: Lipper. Base: rendimento complessivo, NAV-NAV, al netto delle commissioni annue, con reinvestimento degli utili lordi.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND "I-2"	3,76%	5,29%
Benchmark	4,12%	5,59%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	18/08/2003
	classe di quota I - 2	12/11/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 68.830.656,09
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,67630
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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0600%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Management Company Fee, Transaction Costs,TA / IFDS, Operation Expenses, Taxe D'abonnement)	0,1300%	0,2400%	0,2400%
TOTALE	0,69%	0,74%	0,74%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

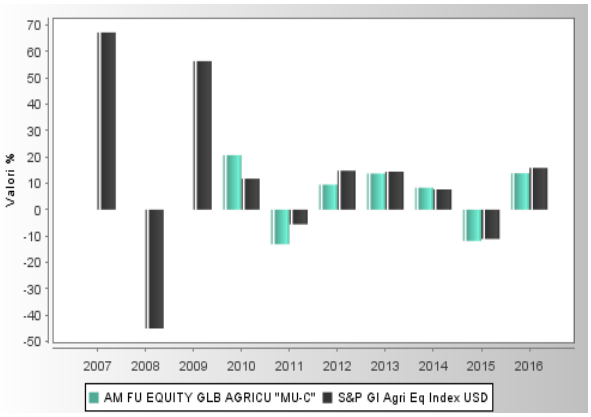
OICR: AMUNDI FUNDS

AM003 – AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"

Codice ISIN : LU0347594722

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

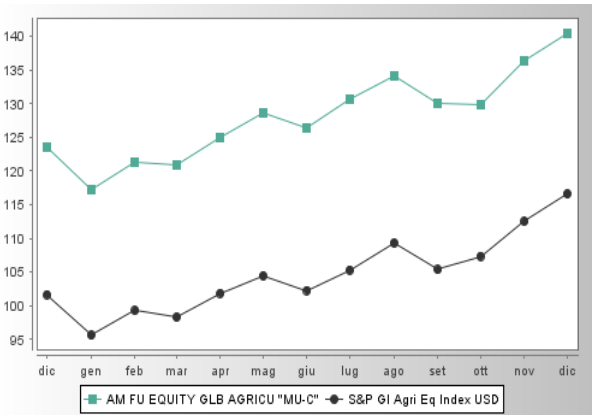
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



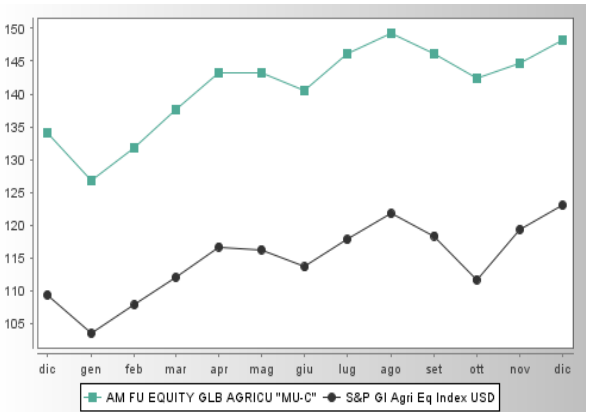
NB: il bechmark é stato creato nel 2006

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE "MU-C"	1,53%	5,18%
Benchmark	2,24%	7,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	04/03/2008
	classe di quota MU	04/11/2009
Periodo previsto di durata		99 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 293.090.248,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 148,20000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		CPR Asset Management

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	n.d.	0,83%	1,05%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	n.d.	0,03%	0,25%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa)	0,1300%	0,0800%	0,0900%
TOTALE	1,28%	1,26%	1,49%

ALTRE INFORMAZIONI

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

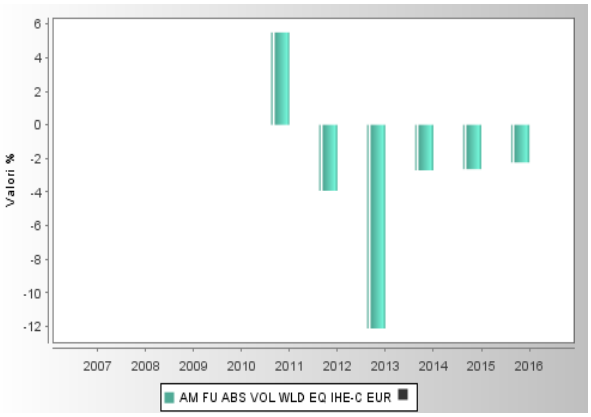
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

AM004 - AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR)

Codice ISIN : LU0487547167

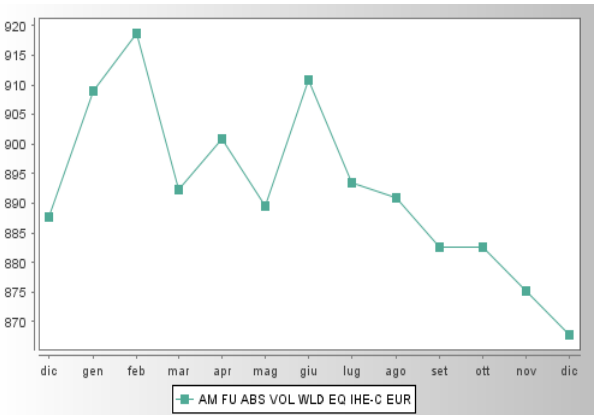
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR)	4,98%	-4,79%

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

Volatilità ex-ante	4,34%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	5,85%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/11/2007
	classe di quota IHE	17/02/2010
Periodo previsto di durata		99 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 987.225.862,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 867,73000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi (Francia)

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.	0,71%	n.d.
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	n.d.	0,01%	n.d.
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1000%	0,1000%	0,1000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (0,0100)	0,0100%	0,0600%	0,1000%
TOTALE	0,86%	0,87%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

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

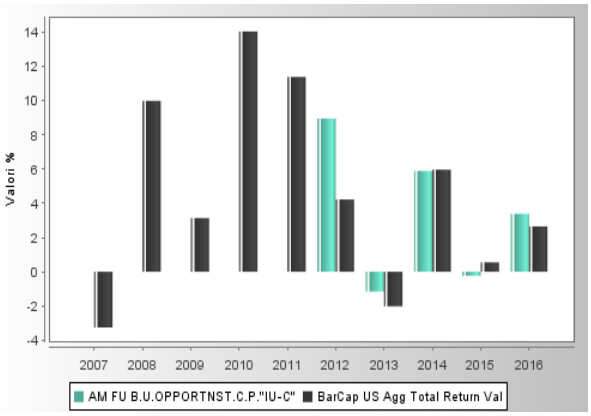
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

AM007 - AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS "IU-C"

Codice ISIN : LU0568616618

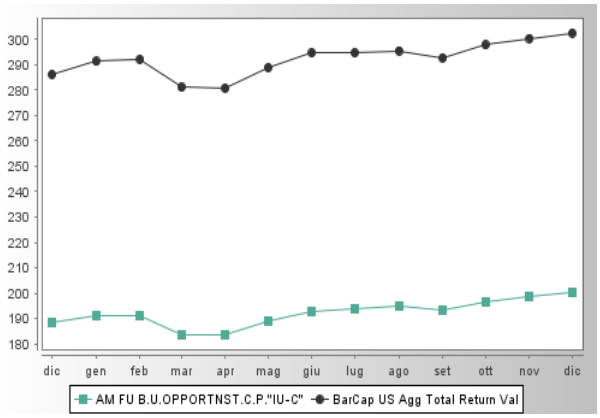
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari

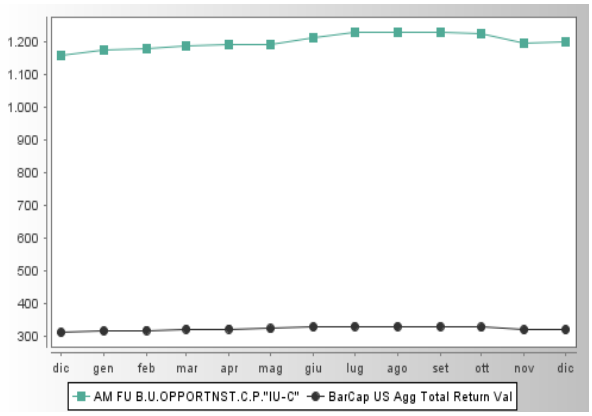


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS "IU-C"	2,98%	3,30%
Benchmark	3,03%	2,23%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/01/2007
	classe di quota IU	24/06/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 304.219.273,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.199,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi Smith Breeden

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	0,67%	n.d.	n.d.
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,22%	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)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa di abbonamento)	0,0300%	0,0300%	0,0300%
TOTALE	0,91%	0,68%	0,68%

ALTRE INFORMAZIONI

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

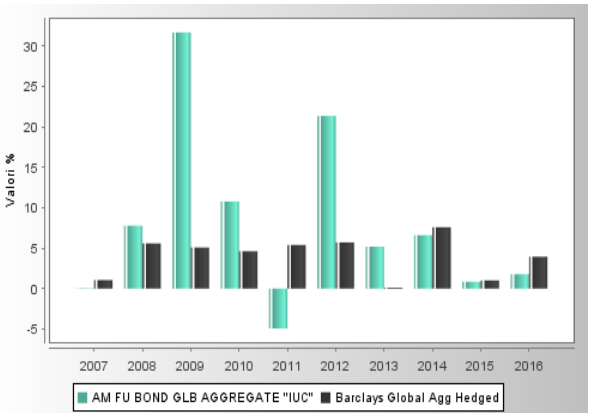
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AM008 - AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "IU-C"

Codice ISIN : LU0319687637

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

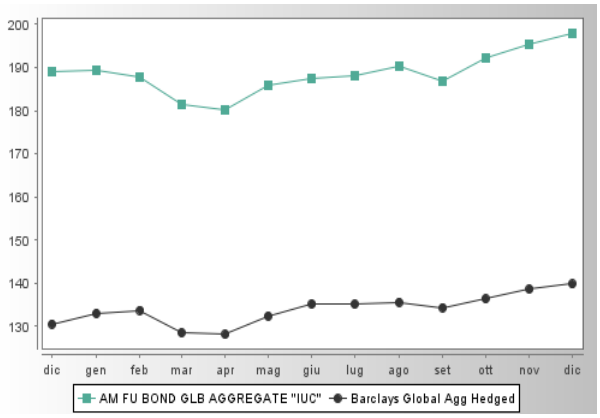
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



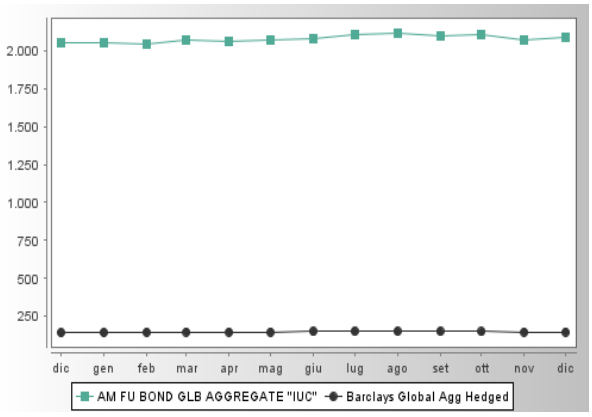
NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "IU-C"	3,05%	6,90%
Benchmark	4,15%	3,58%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/10/2007
	classe di quota IU-C	30/10/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 6.253.879.944,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 2.089,04000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi London Branch

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	0,59%	0,48%	0,59%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,14%	0,03%	0,14%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	N,D,%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa di abbonamento)	0,1900%	0,1500%	0,1300%
TOTALE	0,98%	0,83%	0,92%

ALTRE INFORMAZIONI

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

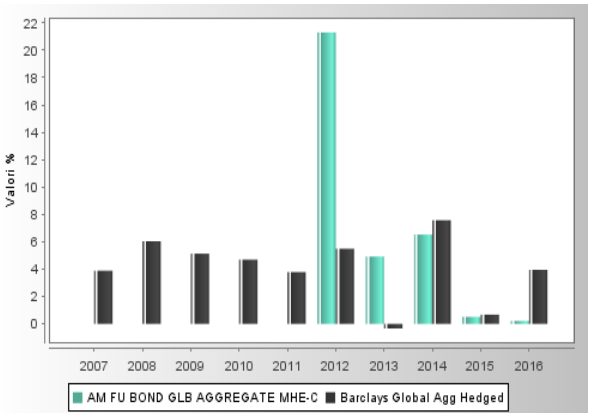
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
N,D,%	n.d.	n.d.

AM009 - AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)

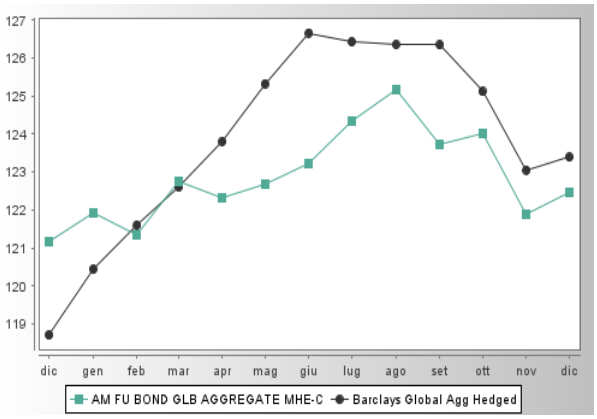
Codice ISIN : LU0613076487

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)	36,71%	2,38%
Benchmark	19,27%	4,15%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/04/2011
	classe di quota MHE	02/11/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 6.253.879.944,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 122,45000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi London Branch

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	0,57%	0,43%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,17%	0,03%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa d abbonamento)	0,1900%	0,1500%	0,1400%
TOTALE	1,06%	0,88%	0,84%

ALTRE INFORMAZIONI

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

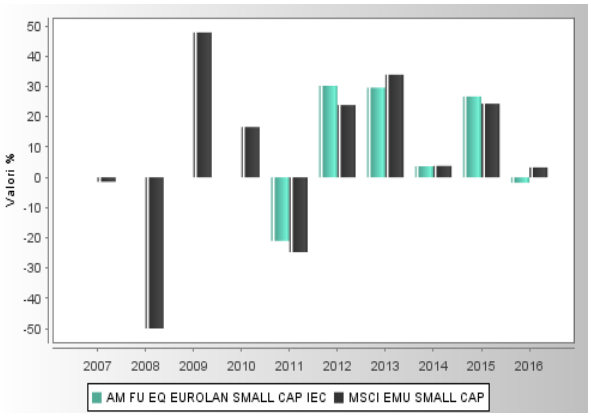
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AM010 - AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)

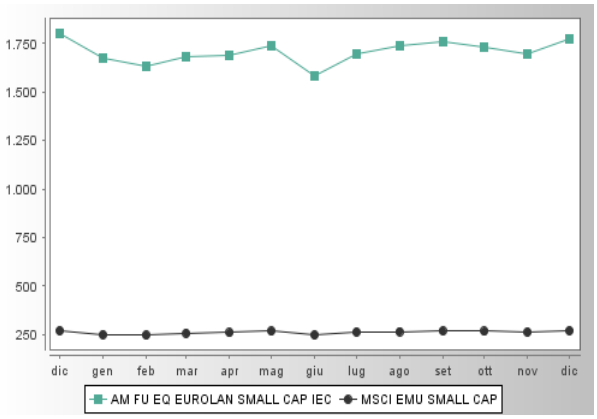
Codice ISIN : LU0568606817

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "IE-C" (EUR)	8,82%	16,80%
Benchmark	10,03%	17,16%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	24/06/2011
	classe di quota IE	24/06/2011
Periodo previsto di durata		ND
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 271.782.706,59
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.771,82000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi (Francia)

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	0,80%	1,00%	0,86%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,20%	0,06%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2500%	0,2500%	0,2500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa abbonamento)	0,1200%	0,2000%	0,1200%
TOTALE	1,17%	1,45%	1,23%

ALTRE INFORMAZIONI

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

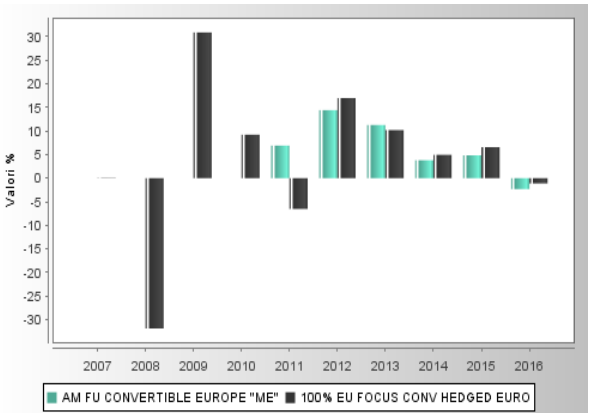
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AM011 - AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"

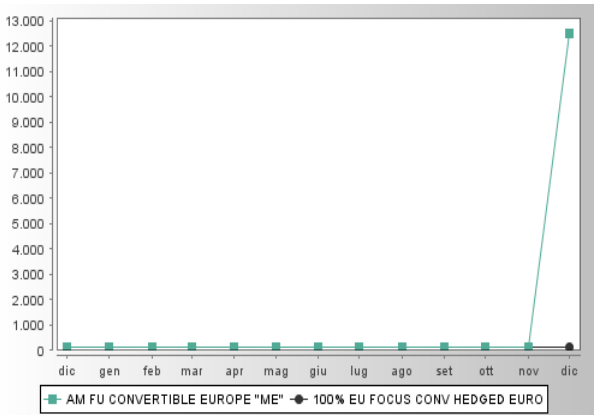
Codice ISIN : LU0568614837

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"	2,03%	6,20%
Benchmark	3,40%	7,32%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	24/06/2011
	classe di quota ME-C	24/06/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 829.439.110,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 125,16000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi (Francia)

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	0,68%	0,46%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,23%	0,01%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa di abbonamento)	0,1200%	0,1000%	0,0800%
TOTALE	1,15%	0,91%	0,88%

ALTRE INFORMAZIONI

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

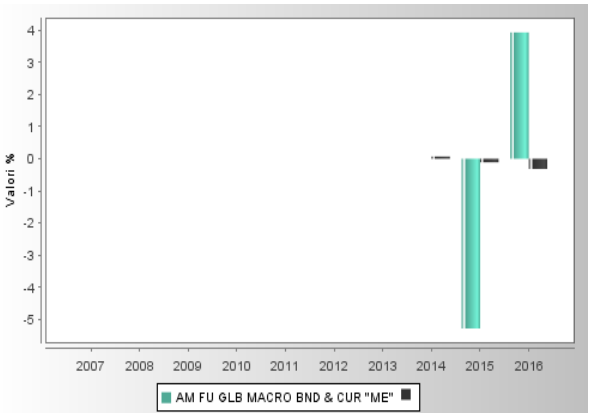
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

AM013 - AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES "ME"

Codice ISIN : LU0996171798

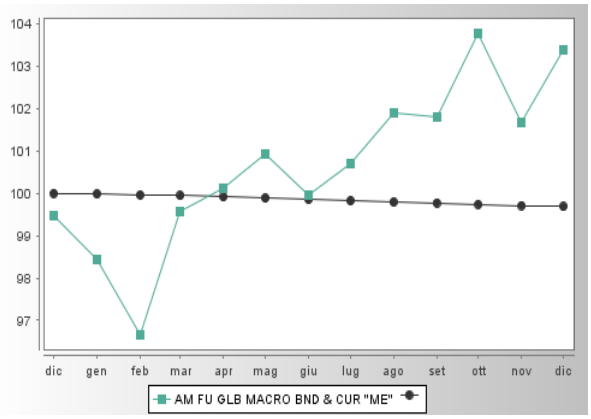
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: La Società di gestione non ha disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES "ME"	3,32%
Benchmark	-0,36%

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

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

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/12/2013
	classe di quota ME	28/02/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 142.670.563,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 103,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi London Branch

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,47%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	---	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	0,07%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa d abbonamento)	---	0,1100%	0,1100%
TOTALE	---	0,88%	0,81%

ALTRE INFORMAZIONI

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

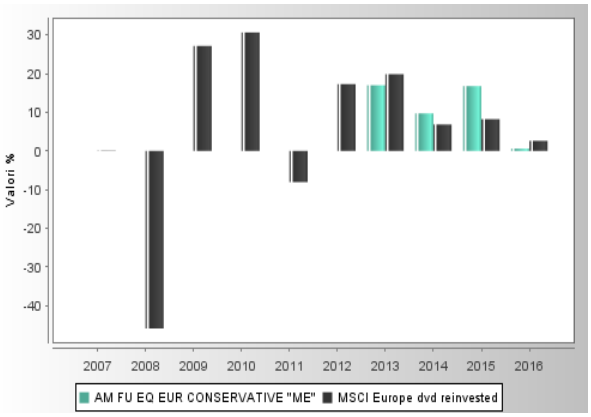
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

AM017 - AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"

Codice ISIN : LU0755949681

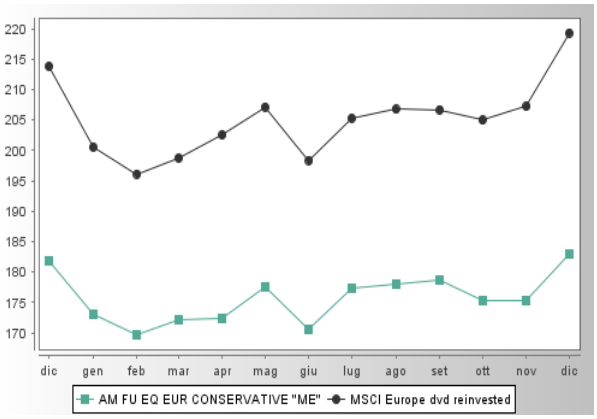
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"	47,33%	4,38%
Benchmark	56,96%	5,85%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/06/2010
	classe di quota ME	13/04/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 494.694.102,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 182,90000
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	1,55%	1,10%	1,24%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	1,15%	0,70%	0,84%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa di abbonamento)	0,1300%	0,1400%	0,1300%
TOTALE	2,03%	1,59%	1,72%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

OICR: AMUNDI INDEX SOLUTIONS

AM020 – AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)

Codice ISIN : LU1437019992

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

Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare; tuttavia vengono riportati nei grafici i dati relativi al benchmark di riferimento per il periodo per il quale tali dati sono disponibili.
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 annuo solare.

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/04/2016
	classe di quota IE	29/06/2016
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 119.289.691,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.056,40000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi AM

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 ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

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

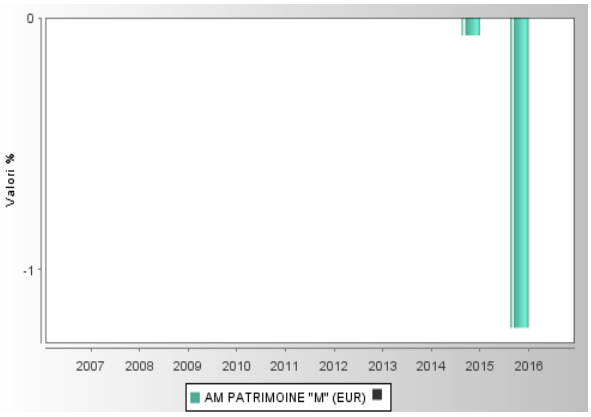
OICR: AMUNDI PATRIMOINE

AM012 - AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)

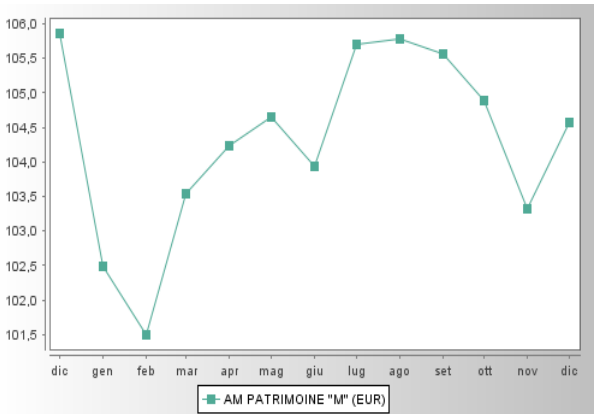
Codice ISIN : FR0011660851

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
AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)	4,57%

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

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

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/01/2014
	classe di quota M	16/01/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.517.699.627,45
Valore della quota al 31/12/2016		€ 104,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Amundi

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,64%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	---	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	0,09%	0,00%
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 (n.a.)	---	0,4400%	0,3000%
TOTALE	---	1,08%	0,85%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

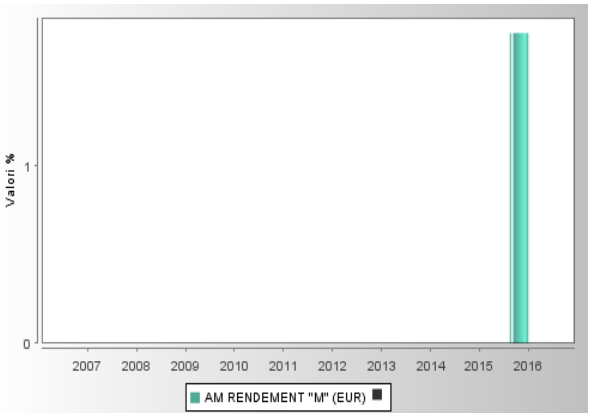
OICR: AMUNDI RENDEMENT

AM014 - AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"

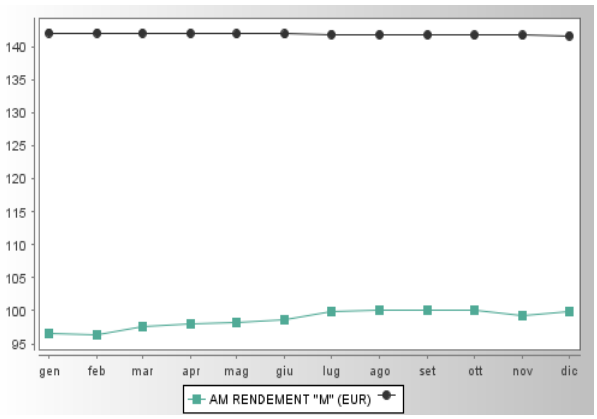
Codice ISIN : FR0012518397

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
AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"	-0,27%

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	13/02/2015
	classe di quota M	13/02/2015
Periodo previsto di durata		13/02/2015
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 789.826.720,35
Valore della quota al 31/12/2016		€ 99,95000
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	---	---	1,67%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,35%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	1,32%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	---	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	---	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	---	0,0000%
TOTALE	---	---	1,82%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

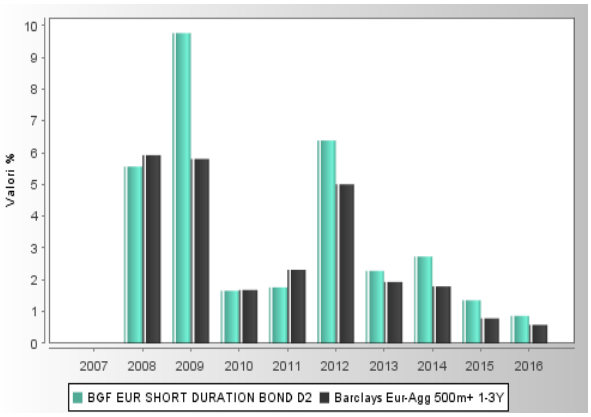
OICR: BLACK ROCK GLOBAL FUNDS

BR001 – BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"

Codice ISIN : LU0329592371

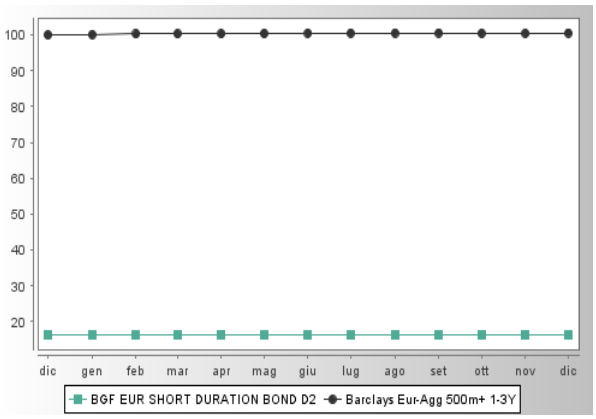
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: dati disponibili dal 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2"	1,57%	2,65%
Benchmark	0,98%	1,96%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	09/11/2007
	classe di quota D2	09/11/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 9.287.212.062,01
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,45000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,54%	0,55%	0,54%

ALTRE INFORMAZIONI

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

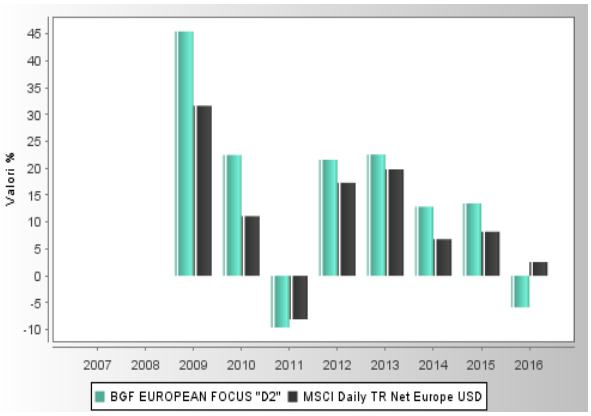
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR002 - BGF EUROPEAN FOCUS "D2"

Codice ISIN : LU0368266812

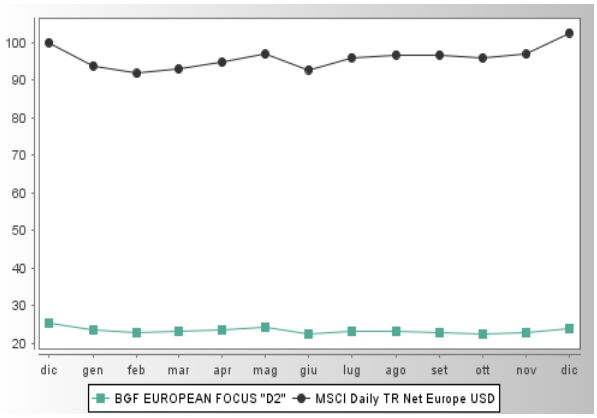
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: dati disponibili dal 2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF EUROPEAN FOCUS "D2"	4,03%	10,90%
Benchmark	5,85%	10,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/10/2005
	classe di quota D2	19/06/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.935.895.610,49
Valore della quota al 31/12/2016		€ 23,72000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,32%	1,33%	1,32%

ALTRE INFORMAZIONI

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

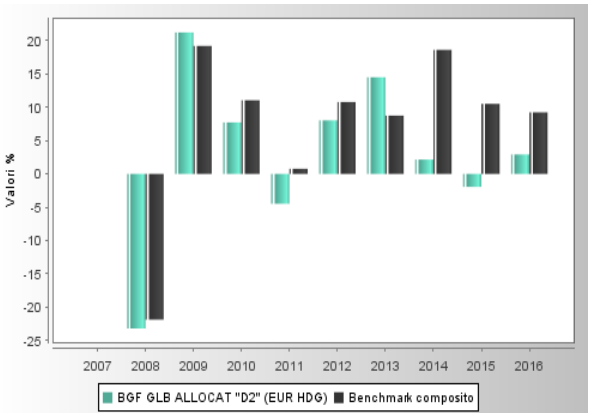
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR003 - BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0329591480

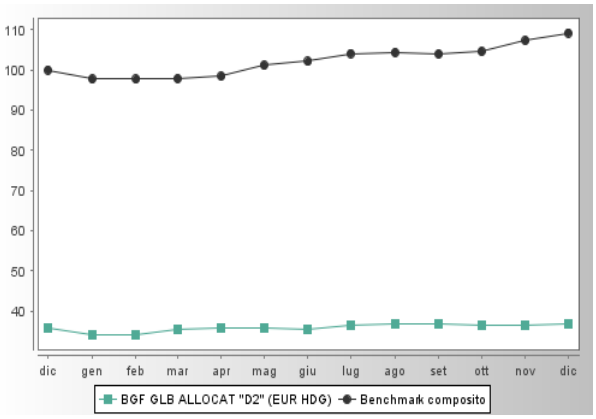
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: dati disponibili dal 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)	1,02%	4,98%
Benchmark	12,72%	11,19%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/11/2007
	classe di quota D2	12/11/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 17.072.991.204,06
Valore della quota al 31/12/2016		€ 36,70000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,02%	1,02%	1,02%

ALTRE INFORMAZIONI

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

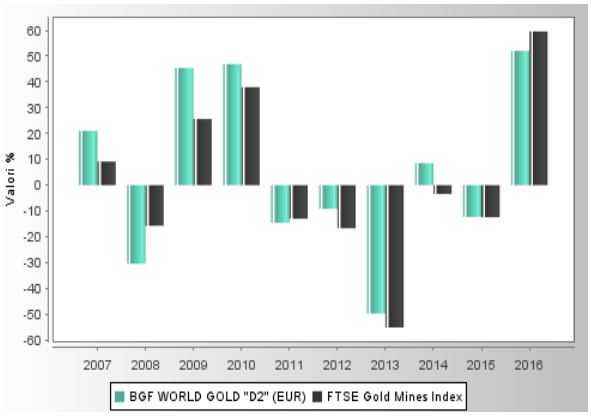
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR004 – BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU0252963623

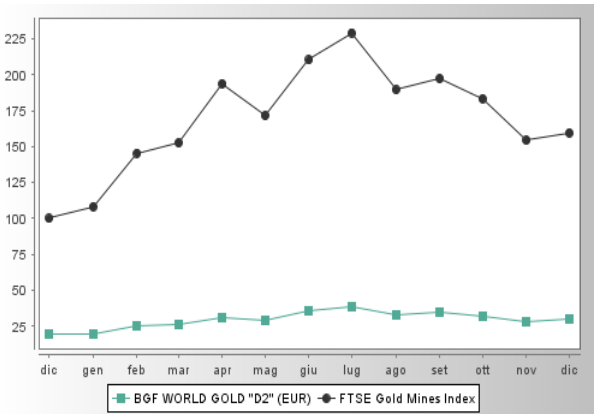
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: dati disponibili a partire dal 2007

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)	4,57%	-11,15%
Benchmark	2,07%	-15,88%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/05/2006
	classe di quota D2	19/05/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.102.895.485,37
Valore della quota al 31/12/2016		€ 30,37000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,32%	1,31%	1,31%

ALTRE INFORMAZIONI

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

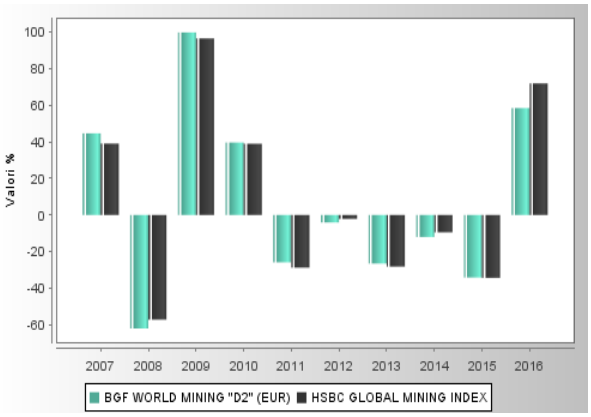
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR005 - BGF WORLD MINING "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU0252963383

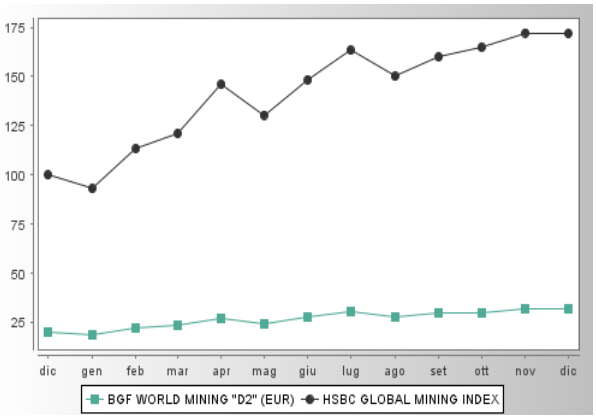
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: dati disponibili dal 2007

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF WORLD MINING "D2" (EUR)	-2,82%	-8,35%
Benchmark	-2,25%	-5,41%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/05/2006
	classe di quota D2	16/05/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.876.353.034,93
Valore della quota al 31/12/2016		€ 32,19000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,32%	1,31%	1,31%

ALTRE INFORMAZIONI

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

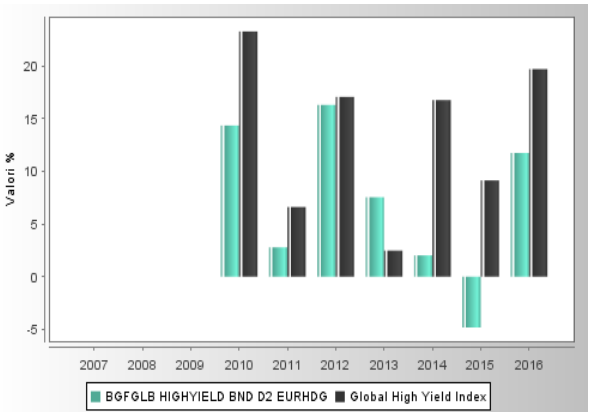
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR006 - BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0368267034

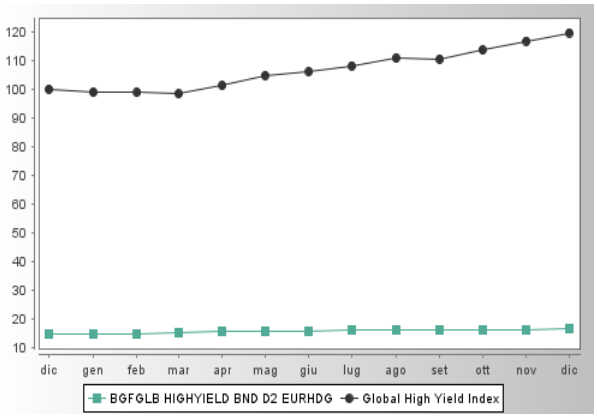
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: I dati sono disponibili dal 2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)	2,76%	6,29%
Benchmark	15,10%	12,84%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/03/2003
	classe di quota D2	01/06/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.979.878.778,68
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,85%	0,86%	0,87%

ALTRE INFORMAZIONI

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

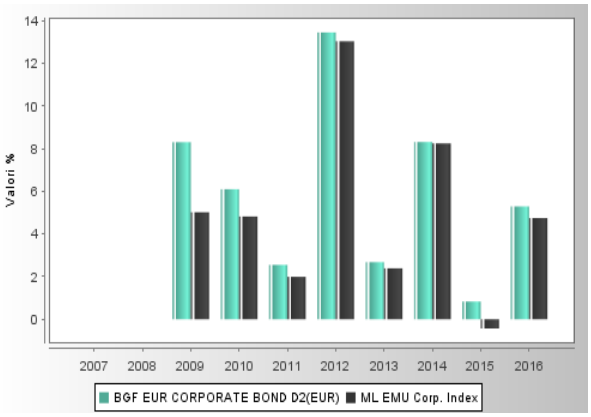
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR007 - BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU0368266499

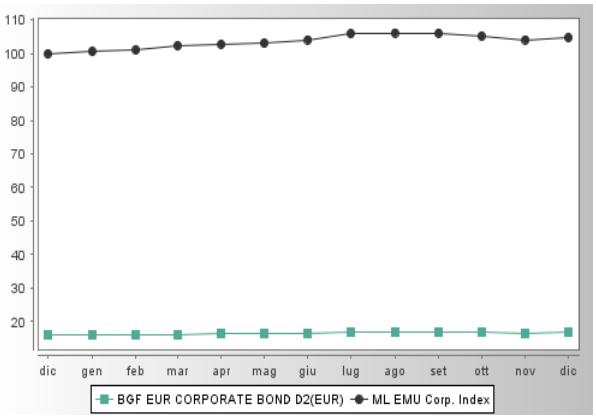
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: dati disponibili dal 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)	4,76%	6,02%
Benchmark	4,13%	5,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2006
	classe di quota D2	20/06/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.615.999.222,94
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,73000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,57%	0,59%	0,62%

ALTRE INFORMAZIONI

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

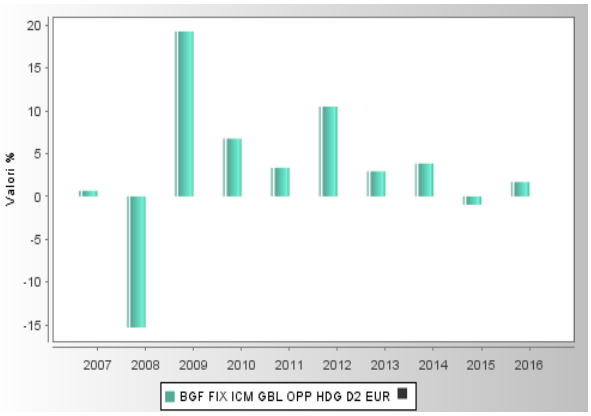
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR008 - BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0278456651

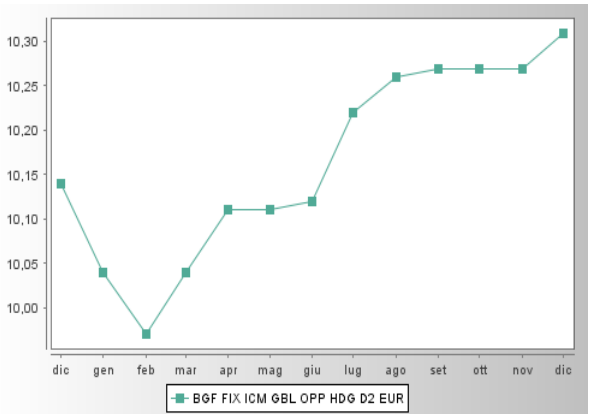
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: dati disponibili a partire dal 2007

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED "D2" (EUR HDG)	1,50%	3,53%

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	0,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/2007
	classe di quota D2	31/01/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.248.675.377,44
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,31000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	N,D,%
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,72%	0,72%	0,70%

ALTRE INFORMAZIONI

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

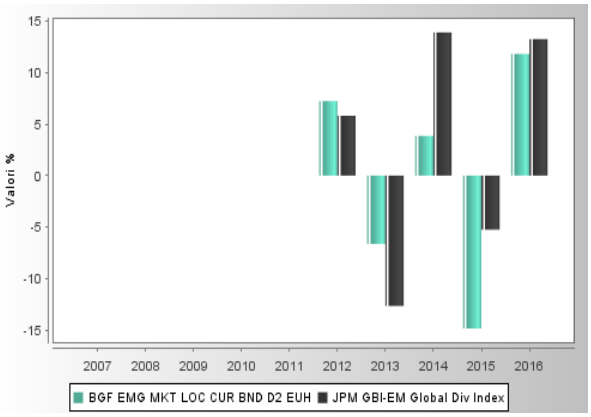
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR009 - BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0622213642

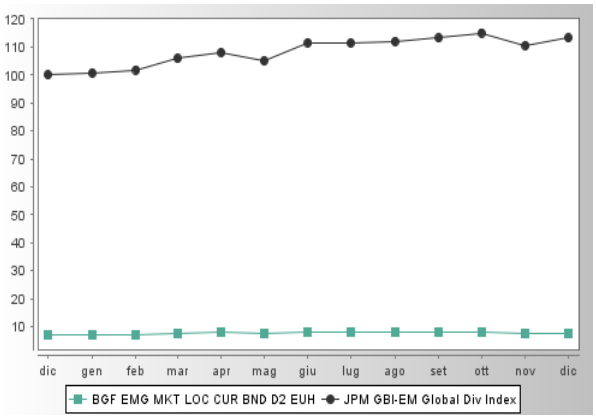
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: I dati sono disponibili a partire dal 2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG)	-3,84%	-2,30%
Benchmark	4,84%	1,27%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	04/05/2011
	classe di quota D2	04/05/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.794.497.772,65
Valore della quota al 31/12/2016		€ 7,78000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,77%	0,77%	0,76%

ALTRE INFORMAZIONI

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

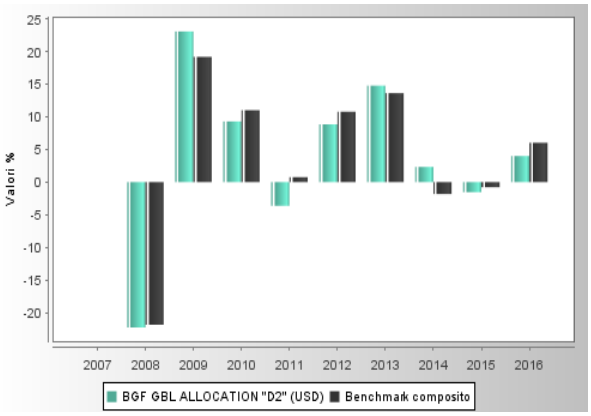
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR010 - BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)

Codice ISIN : LU0329592538

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

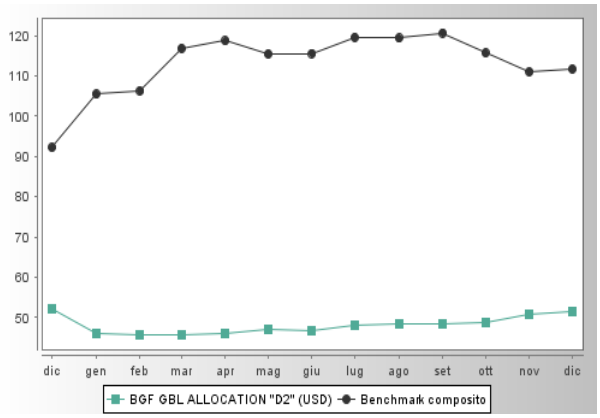
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



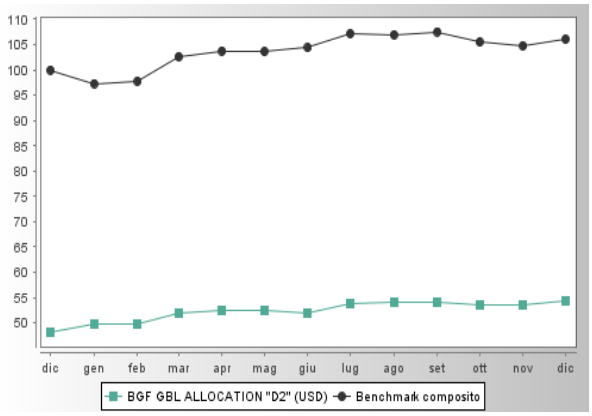
NB: Dati disponibili dal 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)	1,58%	5,55%
Benchmark	3,11%	6,66%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/01/1997
	classe di quota D2	12/11/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 18.009.165.192,37
Valore della quota al 31/12/2016		€ 54,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,01%	1,02%	1,02%

ALTRE INFORMAZIONI

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

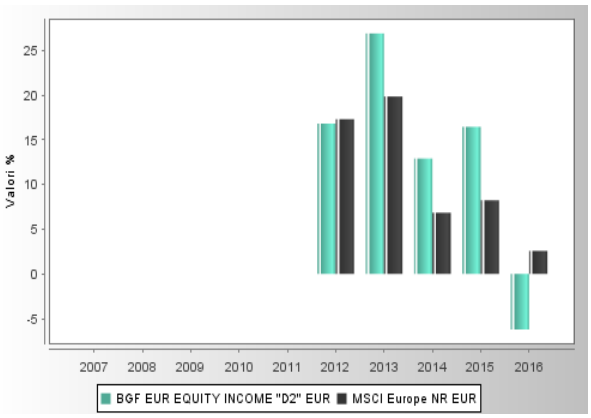
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR013 - BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU0579997130

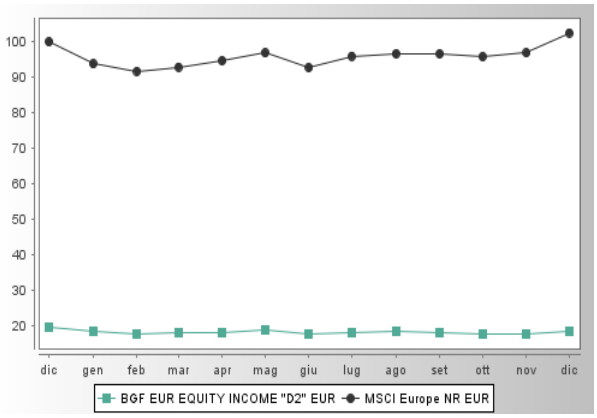
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: dati disponibili dal 2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)	7,23%	12,81%
Benchmark	5,85%	10,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/12/2010
	classe di quota D2	21/01/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.782.718.604,42
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,27000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,08%	1,07%	1,05%

ALTRE INFORMAZIONI

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

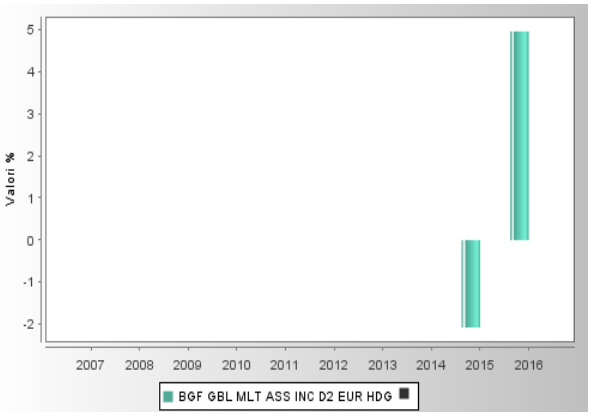
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR014 - BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1062843344

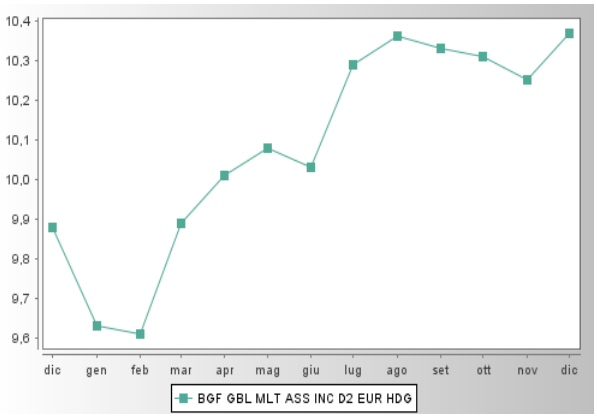
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: dati disponibili dal 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND "D2" (EUR HDG)	3,70%

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	1,48%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/06/2012
	classe di quota D2	07/05/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.833.737.244,30
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,37000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	n.d.	n.d.
TOTALE	---	0,98%	0,99%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

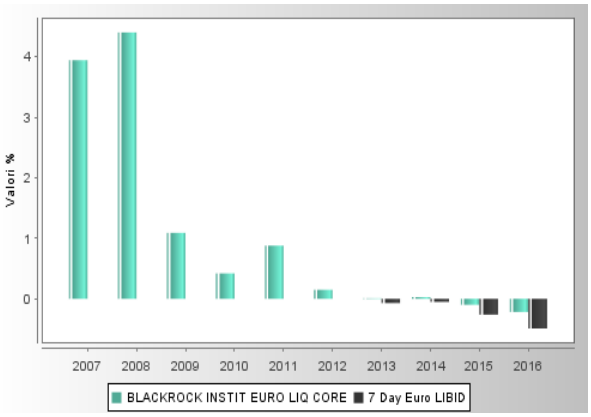
OICR: BLACK ROCK INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

MO001 – BLACK ROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE"

Codice ISIN : IE0005023910

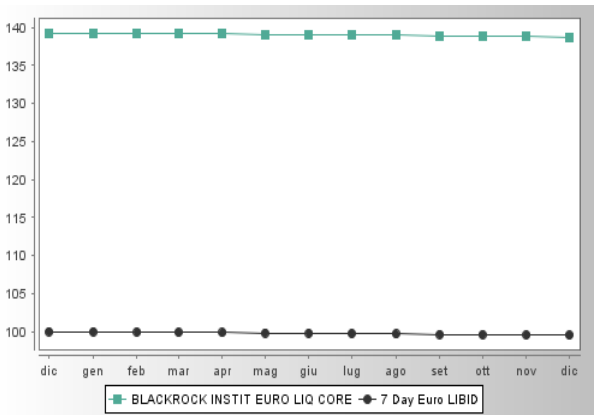
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: La Società di gestione non ha disposizione i dati del benchmark per l'intero arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BLACK ROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE"	0,04%	0,14%
Benchmark	-0,27%	-0,16%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	24/02/1999
	classe di quota D2	24/02/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 23.198.702.206,67
Valore della quota al 31/12/2016		€ 138,70000
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	0,20%	0,20%	0,20%
➢ Commissioni di gestione	0,20%	0,20%	0,20%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,20%	0,20%	0,20%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

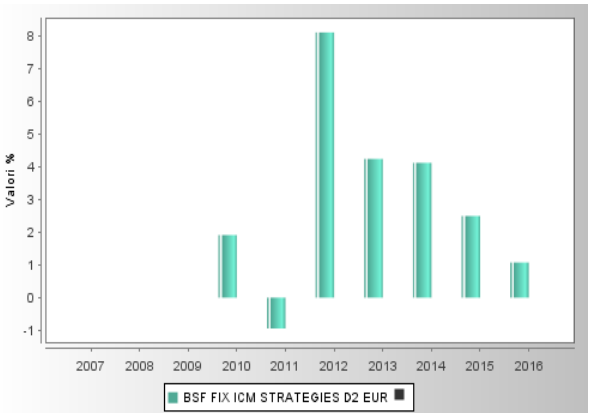
OICR: BLACK ROCK STRATEGIC FUNDS

BR011 – BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU0438336421

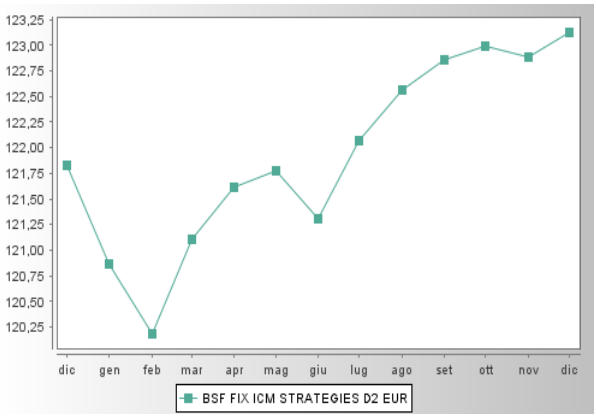
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: dati disponibili dal 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)	2,55%	-0,11%

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	0,46%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/09/2009
	classe di quota D2	30/09/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 6.046.388.156,77
Valore della quota al 31/12/2016		€ 123,13000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,86%	0,87%	0,85%

ALTRE INFORMAZIONI

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

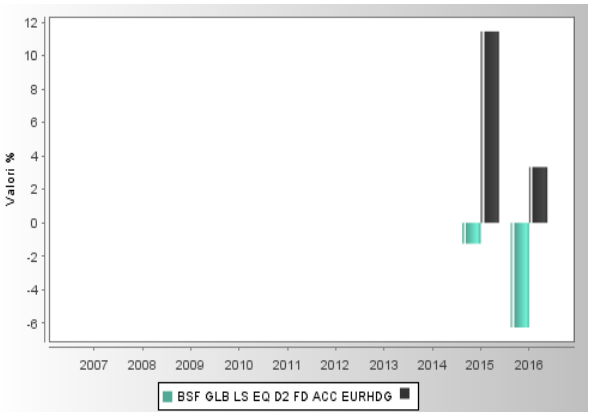
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR015 - BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1069250972

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

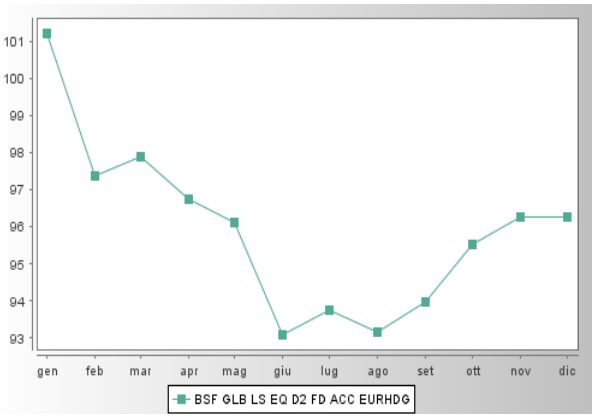
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



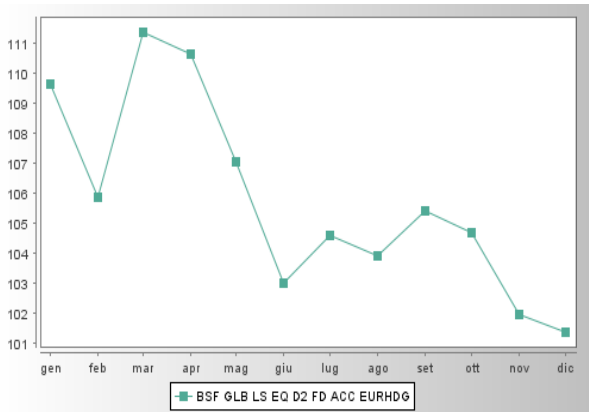
NB: dati disponibili dal 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EUR HDG)	-3,73%
Benchmark	29,53%

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

Volatilità ex-ante	4,00%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	1,66%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	02/06/2014
	classe di quota D2	02/06/2014
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 143.835.937,03
Valore della quota al 31/12/2016		€ 101,37000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	1,20%	1,20%
➢ Commissioni di gestione	---	1,20%	1,20%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	n.d.	n.d.
TOTALE	---	1,56%	1,55%

ALTRE INFORMAZIONI

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

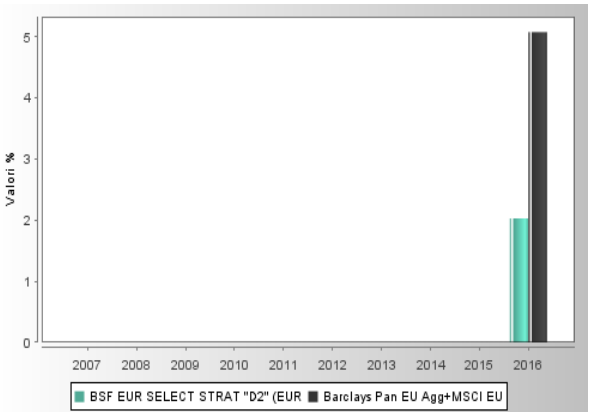
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

BR017 - BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)

Codice ISIN : LU1271725365

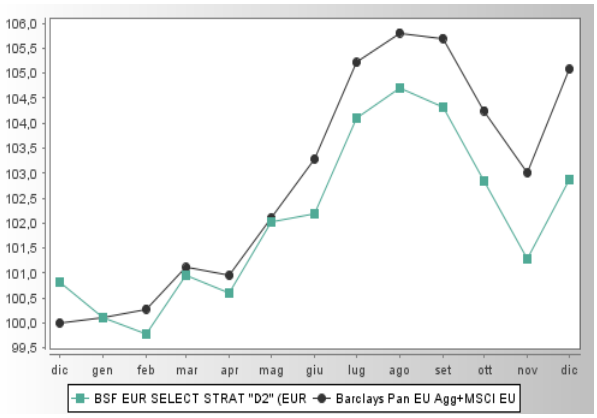
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso dell'ultimo anno solare



NB: dati disponibili a partire da agosto 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)	2,86%
Benchmark	4,71%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/08/2015
	classe di quota D2	19/08/2015
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 293.905.966,23
Valore della quota al 31/12/2016		€ 102,86000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	---	0,65%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	---	n.d.
Spese di pubblicazione	---	---	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	---	n.d.
TOTALE	---	---	0,93%

ALTRE INFORMAZIONI

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

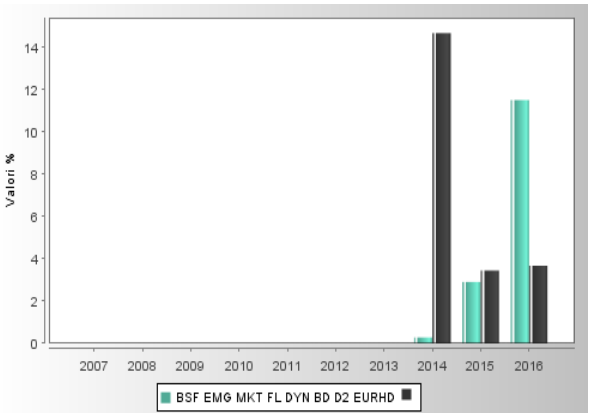
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	n.d.

BR018 - BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0949128226

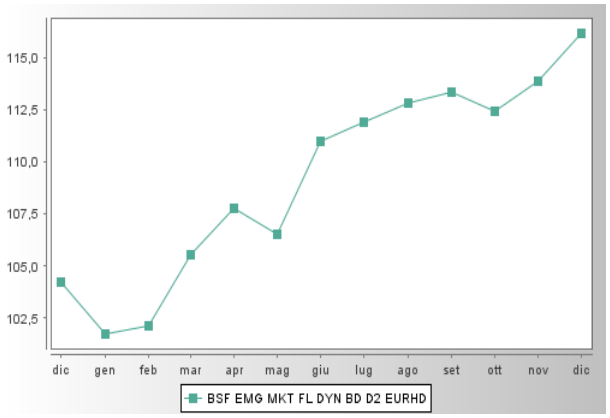
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari

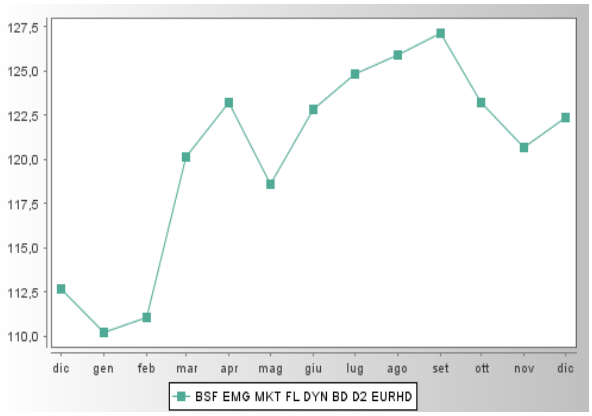


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "D2" (EUR HDG)	4,78%
Benchmark	9,34%

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	6,91%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/06/2013
	classe di quota D2	17/07/2013
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 924.704.731,85
Valore della quota al 31/12/2016		€ 116,20000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,19%	1,09%	1,03%

ALTRE INFORMAZIONI

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

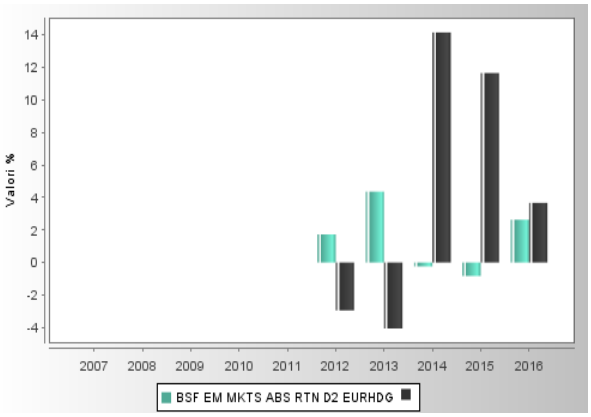
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

BR019 - BSF EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN "D2" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0852336535

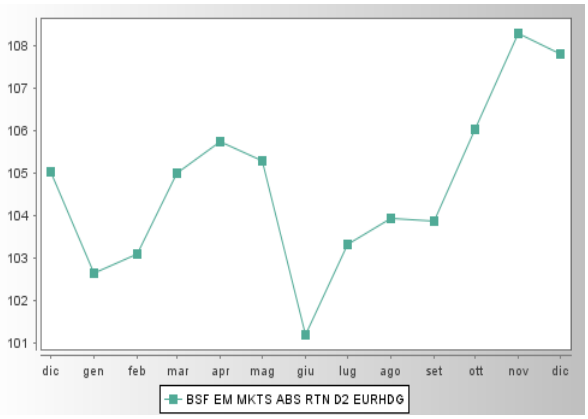
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: dati disponibili dal 2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
BSF EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN "D2" (EUR HDG)	7,81%	0,51%
Benchmark	---	9,73%

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	1,86%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/11/2012
	classe di quota D2	15/11/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 60.289.695,40
Valore della quota al 31/12/2016		€ 107,81000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		BlackRock Investment Management (UK) Limited

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,4256%	0,3597%	0,4471%
TOTALE	1,42%	1,35%	1,44%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

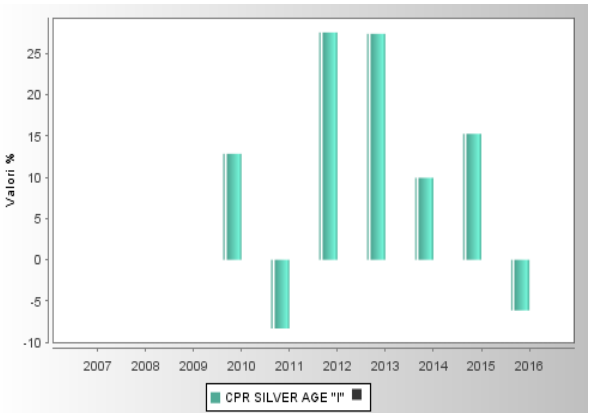
OICR: CPR SILVER AGE

AM021 - CPR SILVER AGE "I"

Codice ISIN : FR0010838284

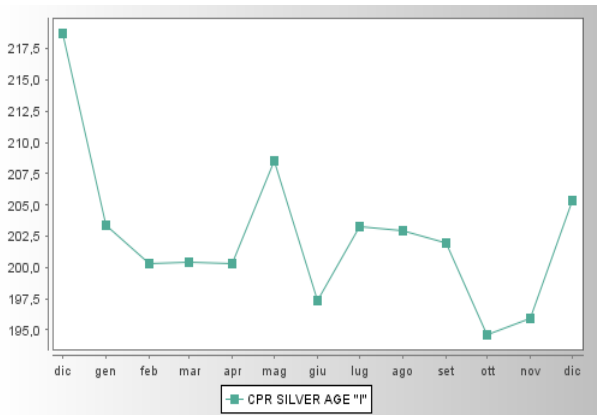
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
CPR SILVER AGE "I"	18,92%	14,07%

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	19,62%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	22/12/2009
	classe di quota I	22/12/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.188.734.066,69
Valore della quota al 31/12/2016		€ 205,35000
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	1,16%	1,81%	0,69%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,69%	0,69%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,41%	1,12%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.a.)	0,3300%	0,2361%	0,2400%
TOTALE	1,49%	2,05%	0,93%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

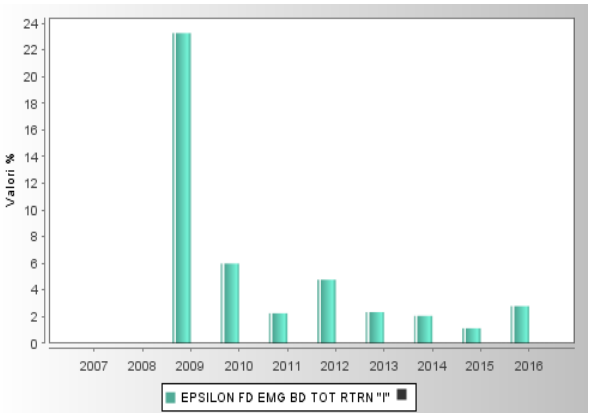
OICR: EPSILON FUND

EC001 – EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"

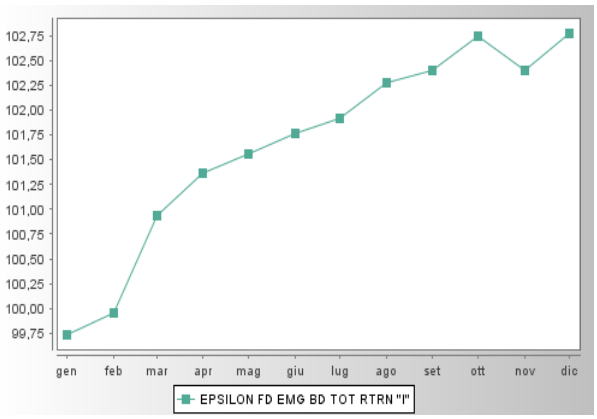
Codice ISIN : LU0365358570

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"	1,98%	2,60%

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

Volatilità ex-ante	1,99%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	1,77%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	21/04/2008
	classe di quota I	01/10/2008
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.174.530.013,40
Valore della quota al 31/12/2016		€ 138,84000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Epsilon Associati SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,48%	0,59%	0,59%
➢ Commissioni di gestione	0,25%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,23%	0,34%	0,34%
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1000%	n.d.	n.d
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,0300%	0,1200%	0,1200%
TOTALE	0,61%	0,71%	0,71%

ALTRE INFORMAZIONI

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

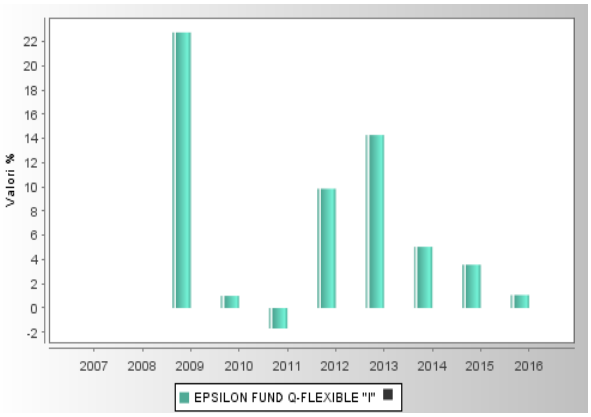
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d

EC002 - EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"

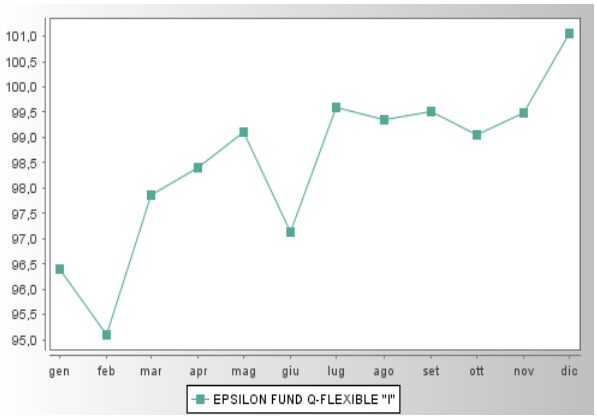
Codice ISIN : LU0365359545

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"	3,22%	6,66%

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

Volatilità ex-ante	9,27%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	8,45%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	21/04/2008
	classe di quota I	28/05/2008
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 617.806.141,61
Valore della quota al 31/12/2016		€ 145,76000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Epsilon Associati SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,36%	1,51%	1,51%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,86%	1,01%	1,01%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1000%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0100%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0100%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,0500%	0,1300%	0,1300%
TOTALE	1,53%	1,64%	1,64%

ALTRE INFORMAZIONI

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

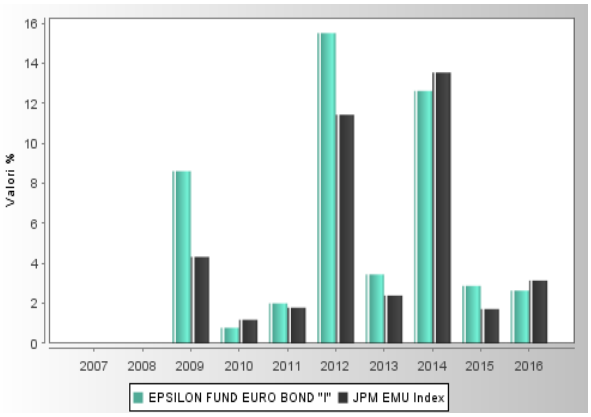
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

EC007 - EPSILON FUND EURO BOND "I"

Codice ISIN : LU0278427041

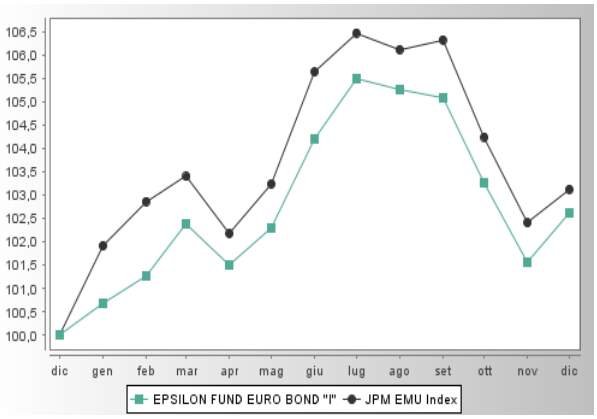
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: La classe I è stata lanciata nel maggio 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EPSILON FUND EURO BOND "I"	5,93%	7,26%
Benchmark	5,99%	6,31%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	05/05/2008
	classe di quota I	05/05/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.846.543.165,87
Valore della quota al 31/12/2016		€ 173,46000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,25%	0,42%	0,42%
➢ Commissioni di gestione	0,25%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,17%	0,17%
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1200%	0,1200%	0,1200%
TOTALE	0,37%	0,54%	0,54%

ALTRE INFORMAZIONI

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

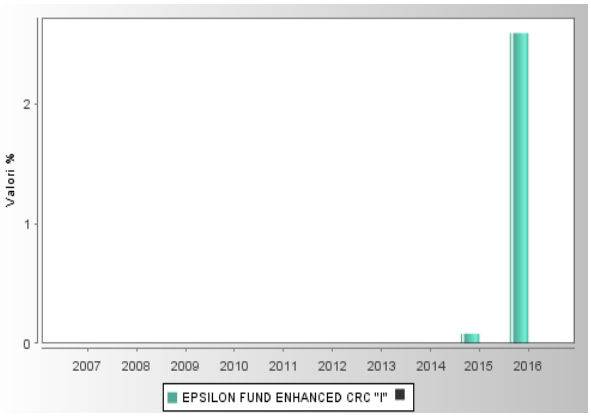
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

EC008 - EPSILON FUND ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"

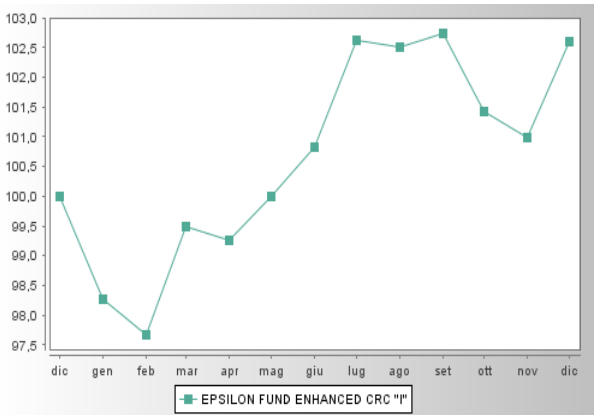
Codice ISIN : LU0923087158

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
EPSILON FUND ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"	4,78%

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

Volatilità ex-ante	6,79%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	7,59%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/10/2014
	classe di quota I	03/10/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 155.865.269,40
Valore della quota al 31/12/2016		€ 104,78000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Epsilon Associati SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	1,31%	1,31%
➢ Commissioni di gestione	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	0,56%	0,56%
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	---	0,1500%	0,1500%
TOTALE	---	1,46%	1,46%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

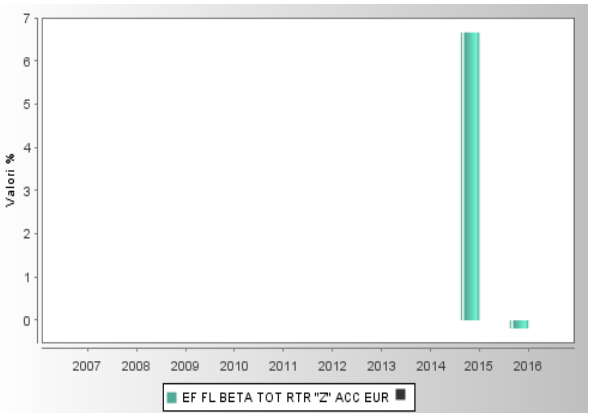
OICR: EURIZON FUND

EC003 – EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN "Z" ACC (EUR)

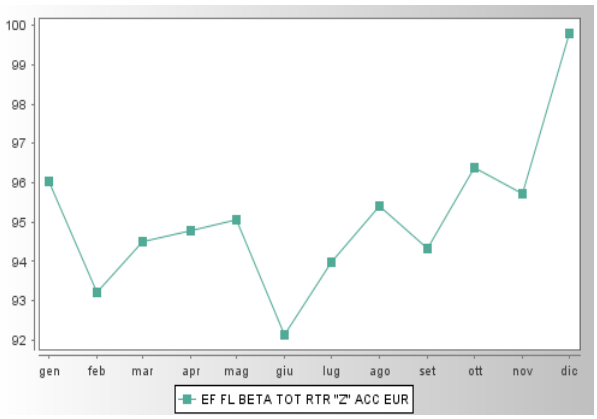
Codice ISIN : LU0735549858

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
EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN "Z" ACC (EUR)	47,67%
Benchmark	0,00%

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

Volatilità ex-ante	9,13%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	10,05%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/09/2014
	classe di quota Z	19/09/2014
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.347.083.716,34
Valore della quota al 31/12/2016		€ 738,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	1,47%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	---	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	0,87%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	---	0,1800%	0,1500%
TOTALE	---	1,65%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

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

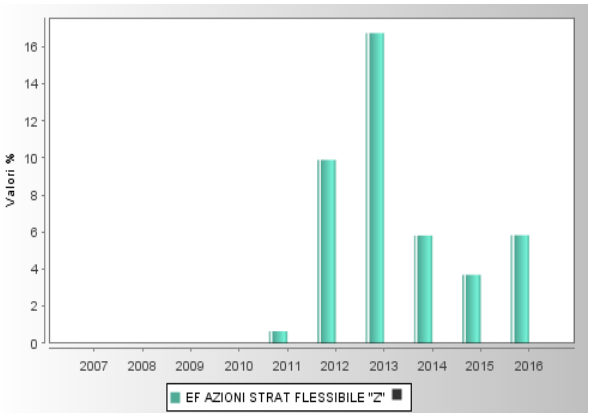
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

EC004 - EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"

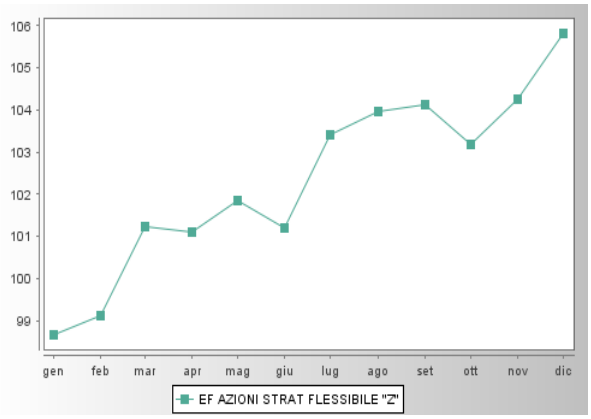
Codice ISIN : LU0497418391

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
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"	5,11%	8,29%

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

Volatilità ex-ante	6,32%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	7,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/03/2010
	classe di quota Z	21/10/2010
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.739.705.582,33
Valore della quota al 31/12/2016		€ 163,44000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,10%	1,07%	0,83%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,50%	0,47%	0,23%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	n.d.	n.d
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,0200%	0,1700%	0,1600%
TOTALE	1,27%	1,24%	0,99%

ALTRE INFORMAZIONI

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

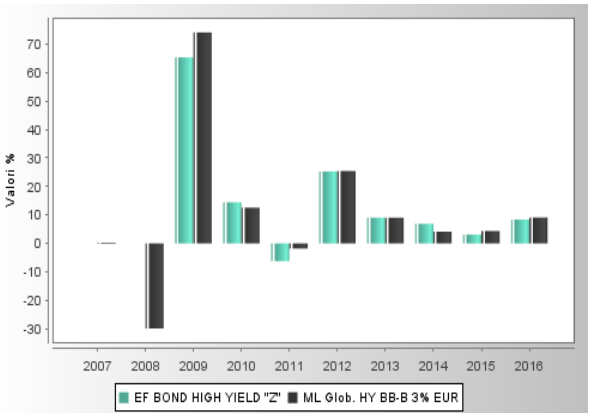
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d

EC005 – EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"

Codice ISIN : LU0335991534

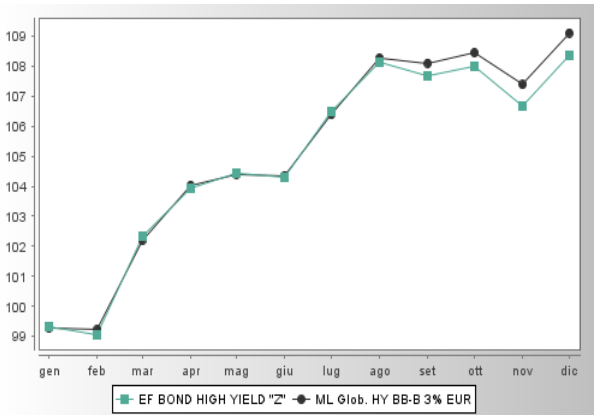
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: La classe Z è stata lanciata nel corso del 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"	6,10%	10,29%
Benchmark	5,83%	10,16%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/07/2000
	classe di quota Z	16/01/2008
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.427.330.990,21
Valore della quota al 31/12/2016		€ 240,70000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,91%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di gestione	0,25%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,66%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,0300%	0,1700%	0,1700%
TOTALE	1,09%	0,42%	0,42%

ALTRE INFORMAZIONI

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

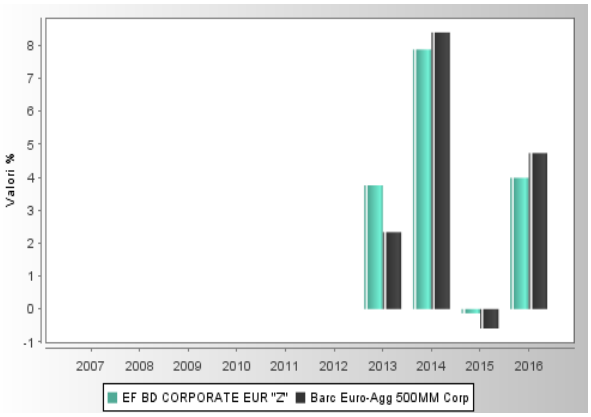
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

EC009 – EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"

Codice ISIN : LU0719365891

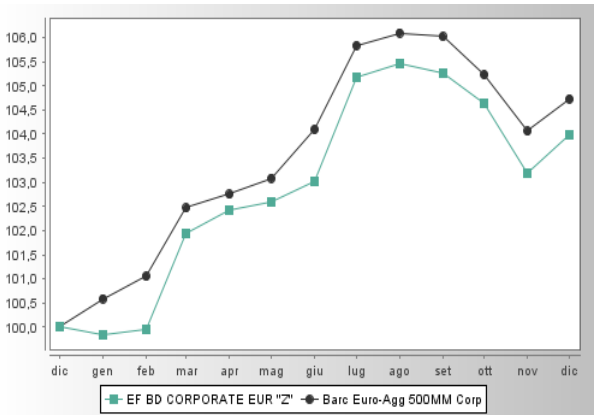
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: La classe Z è partita durante il 2012. La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"	28,25%	3,86%
Benchmark	26,96%	4,11%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	27/01/2012
	classe di quota Z	27/01/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.191.153.153,68
Valore della quota al 31/12/2016		€ 128,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,30%	0,30%	0,30%
➢ Commissioni di gestione	0,30%	0,30%	0,30%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1800%	0,1700%	0,1700%
TOTALE	0,48%	0,47%	0,47%

ALTRE INFORMAZIONI

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

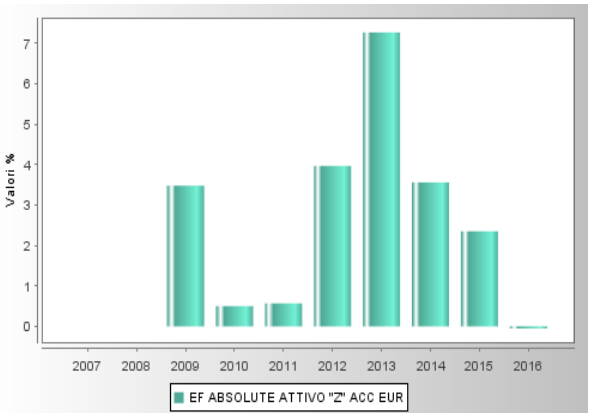
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

EC010 - EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)

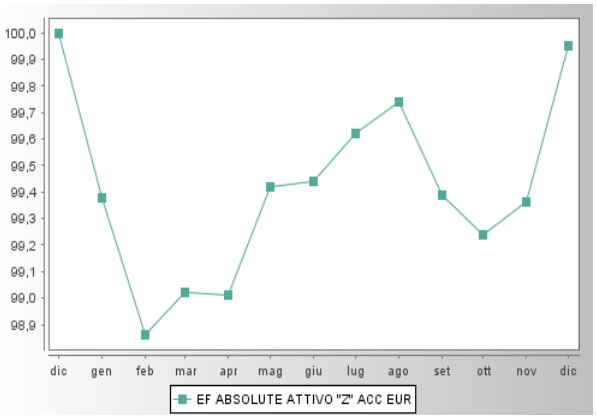
Codice ISIN : LU0335994041

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)	1,94%	3,39%

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

Volatilità ex-ante	1,87%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	2,25%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/01/2008
	classe di quota z	23/01/2008
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 235.174.816,95
Valore della quota al 31/12/2016		€ 129,79000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Epsilon Associati SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,10%	0,60%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,70%	0,20%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d	n.d	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d	n.d	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1800%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	1,28%	0,79%	0,59%

ALTRE INFORMAZIONI

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

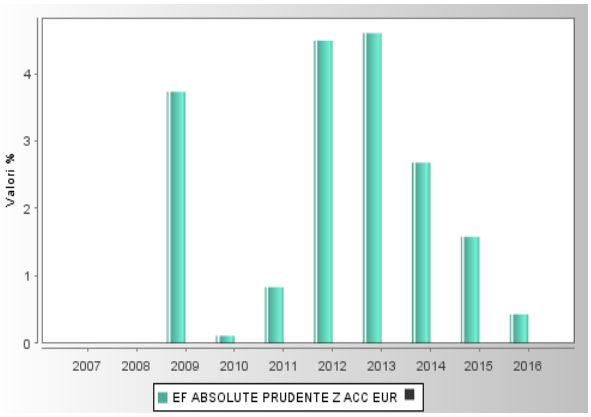
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

EC011 - EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)

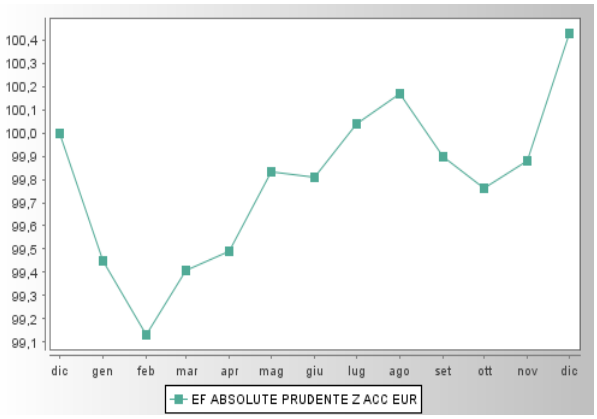
Codice ISIN : LU0335993746

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)	1,56%	2,74%

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

Volatilità ex-ante	1,98%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	1,81%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/01/2008
	classe di quota z	23/01/2008
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 376.543.114,78
Valore della quota al 31/12/2016		€ 126,84000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Epsilon Associati SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,62%	0,50%	0,31%
➢ Commissioni di gestione	0,30%	0,30%	0,30%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,32%	0,20%	0,01%
TER degli OICR sottostanti	n.d	n.d	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d	n.d	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1600%	0,1800%	0,1746%
TOTALE	0,78%	0,68%	0,48%

ALTRE INFORMAZIONI

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

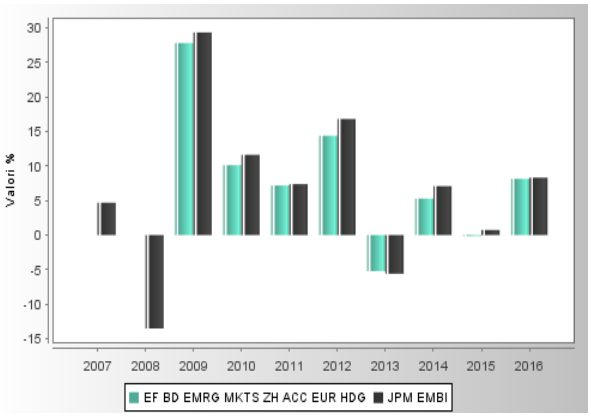
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

EC012 – EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)

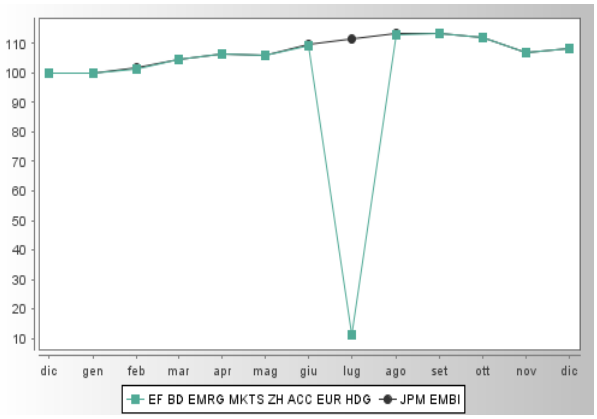
Codice ISIN : LU0335991294

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)	4,38%	4,28%
Benchmark	5,33%	5,20%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/01/2008
	classe di quota ZH	17/01/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.059.343.377,42
Valore della quota al 31/12/2016		€ 374,10000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d	n.d	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1800%	0,1700%	0,1700%
TOTALE	0,58%	0,57%	0,57%

ALTRE INFORMAZIONI

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

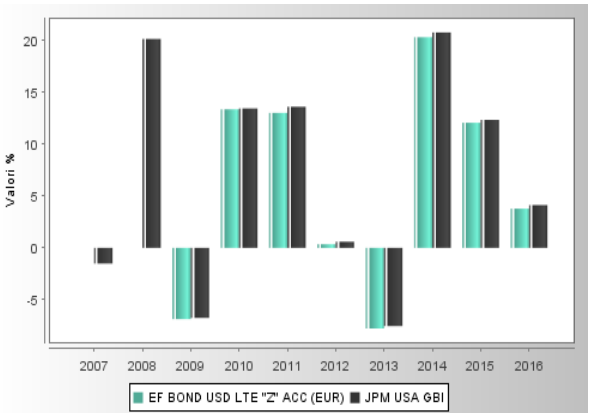
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

EC013 – EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)

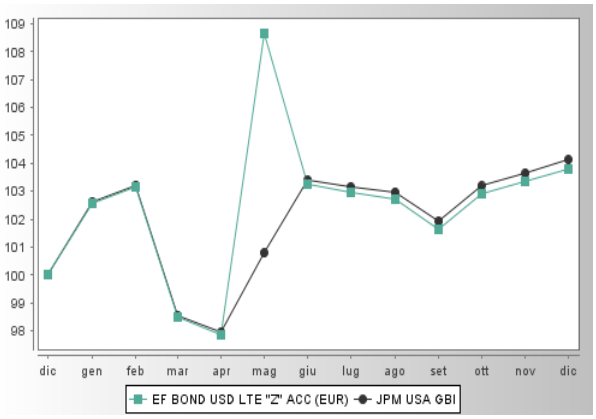
Codice ISIN : LU0335989553

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)	11,86%	5,30%
Benchmark	12,23%	5,62%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	25/01/2008
	classe di quota Z	25/01/2008
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 142.424.115,79
Valore della quota al 31/12/2016		€ 204,32000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital S.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,25%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di gestione	0,25%	0,25%	0,25%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d	n.d	n.d
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d	n.d	n.d
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,1800%	0,1800%	0,1700%
TOTALE	0,43%	0,43%	0,42%

ALTRE INFORMAZIONI

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

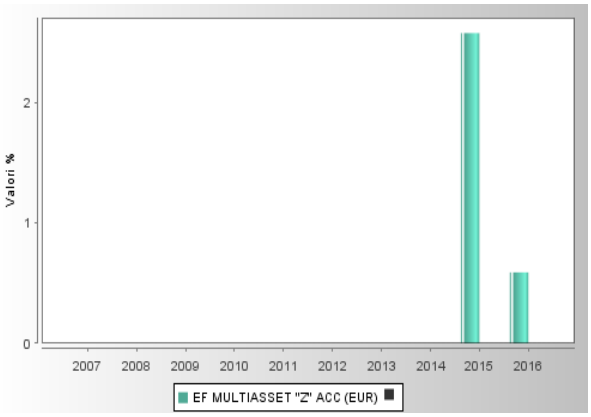
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d

EC014 - EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)

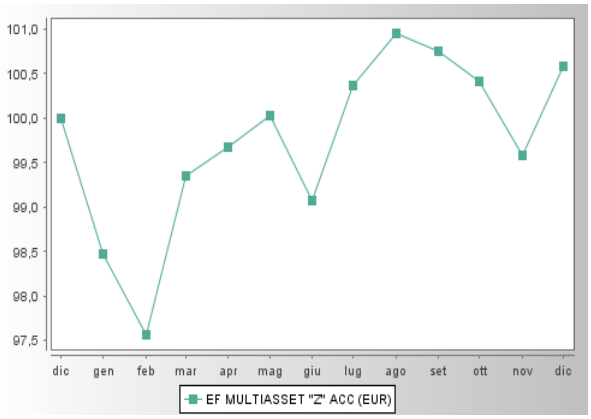
Codice ISIN : LU1090960912

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
EURIZON FUND MULTIASSET "Z" ACC (EUR)	5,43%

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

Volatilità ex-ante	3,72%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	4,62%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/10/2014
	classe di quota Z	07/10/2014
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 261.825.069,43
Valore della quota al 31/12/2016		€ 106,05000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,52%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	---	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	0,02%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	n.d	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	---	0,2400%	0,1800%
TOTALE	---	0,76%	0,68%

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

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

EC017 - EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"

Codice ISIN : LU1341632757

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, nonchè il contronto 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 annuo solare.

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

Volatilità ex-ante	2,46%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	n.d.

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	25/01/2016
	classe di quota Z	25/01/2016
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 683.474.835,80
Valore della quota al 31/12/2016		€ 101,10000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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 ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

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

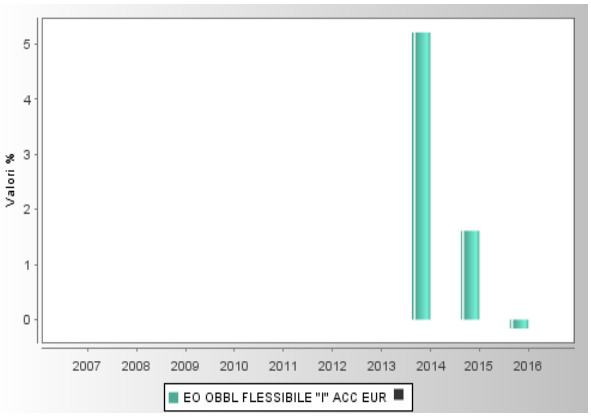
OICR: EURIZON OPPORTUNITÀ

EC006 – EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC (EUR)

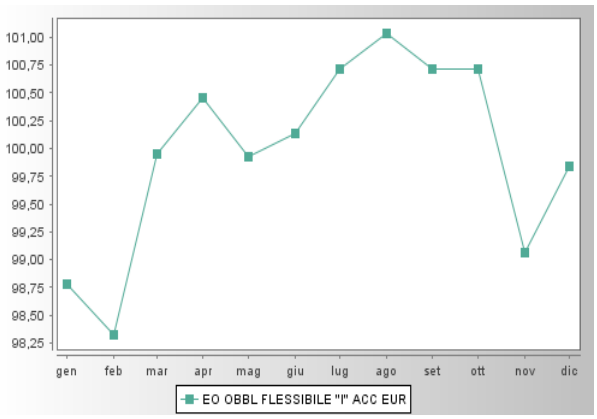
Codice ISIN : LU0944455822

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
EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC (EUR)	2,19%

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

Volatilità ex-ante	2,74%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	3,07%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/03/2013
	classe di quota I	27/09/2013
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.331.318.225,37
Valore della quota al 31/12/2016		€ 109,28000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Eurizon Capital SGR S.p.A.

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,24%	1,27%	1,27%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,84%	0,87%	0,87%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Commissioni di banca depositaria, tax d'abbonement, commissioni agente amministrativo)	0,0100%	0,1700%	0,1700%
TOTALE	1,41%	1,44%	1,44%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

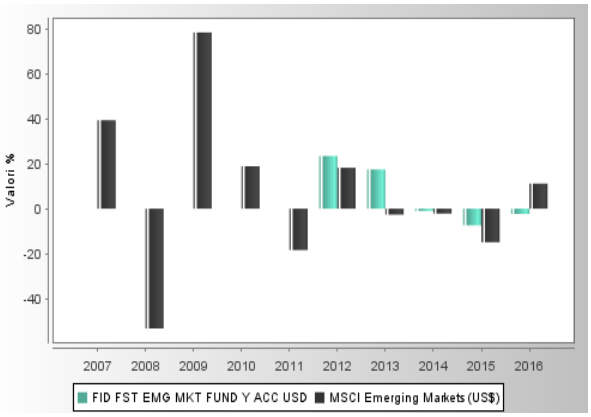
OICR: FIDELITY ACTIVE STRATEGY

FD009 – FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0650958159

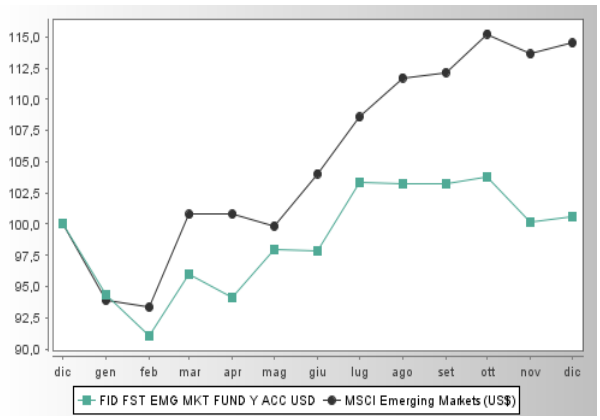
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari

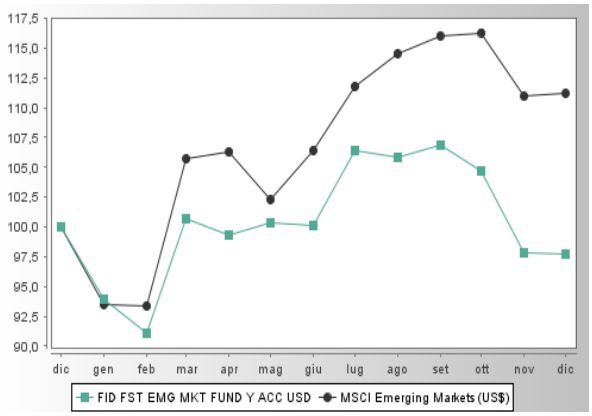


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)	-3,61%	5,37%
Benchmark	-2,55%	1,28%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2011
	classe di quota Y ACC USD	31/10/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.456.766.220,80
Valore della quota al 31/12/2016		€ 126,56000
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2600%	0,2300%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0300%	0,0200%
TOTALE	1,34%	1,31%	1,28%

ALTRE INFORMAZIONI

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

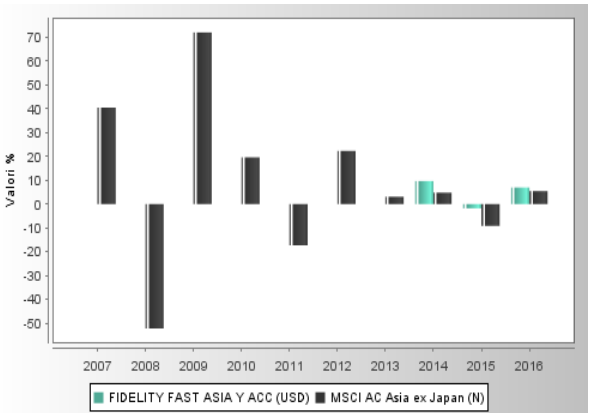
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD021 – FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0862795688

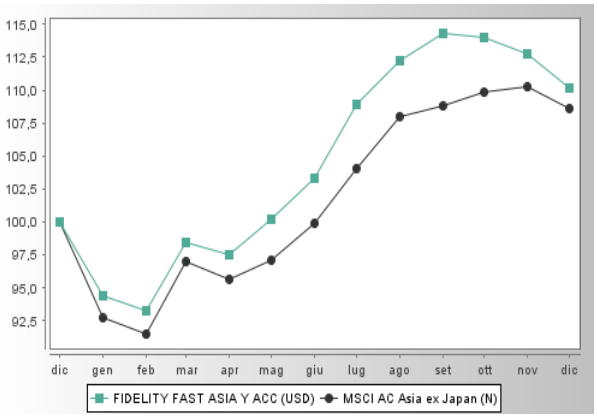
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari

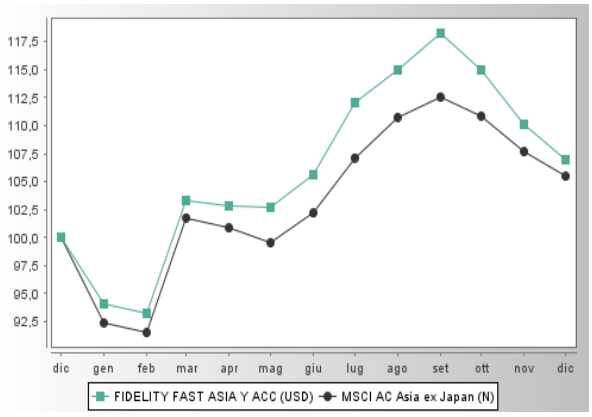


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)	4,84%
Benchmark	0,13%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/2013
	classe di quota Y ACC USD	31/01/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 130.422.146,38
Valore della quota al 31/12/2016		€ 114,75000
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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2400%	0,2400%	0,2200%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	-0,2100%	0,0400%	0,0100%
TOTALE	1,08%	1,33%	1,28%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

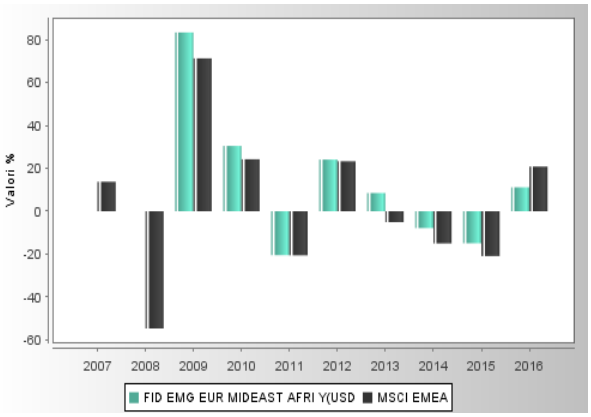
OICR: FIDELITY FUNDS

FD001 – FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)

Codice ISIN : LU0370788910

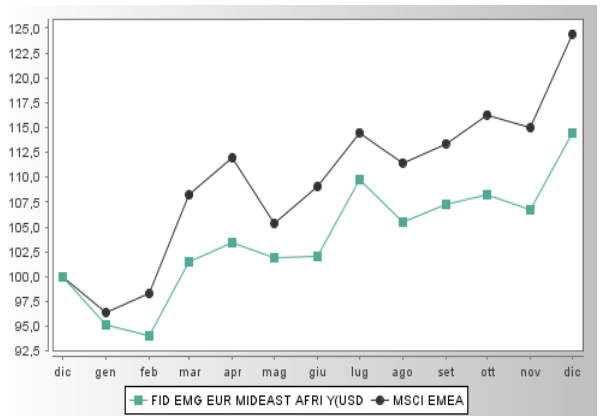
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari

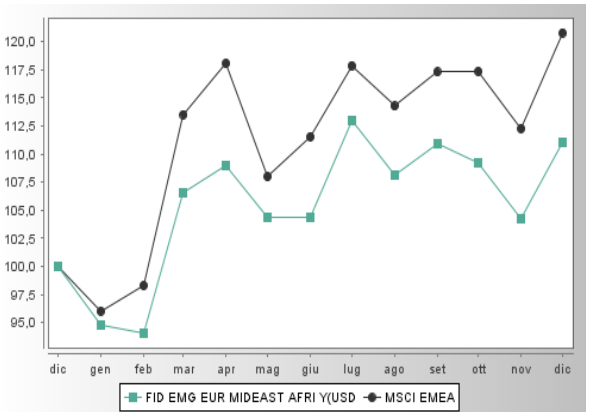


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)	-4,54%	3,21%
Benchmark	-6,74%	-1,06%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/06/2007
	classe di quota Y- ACC-USD	14/07/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 590.487.549,91
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,29000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,4600%	0,4200%	0,3900%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0200%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,28%	1,24%	1,21%

ALTRE INFORMAZIONI

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

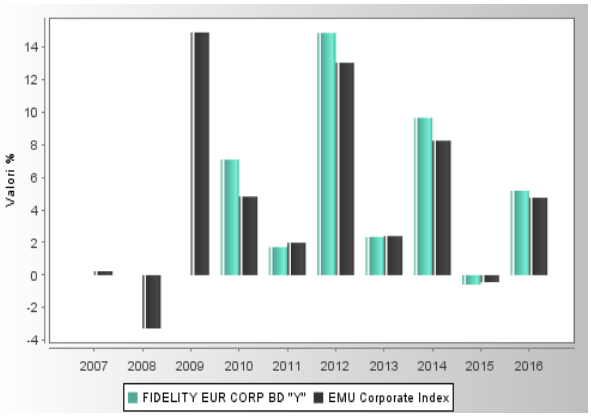
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD002 - FIDELITY EUR CORP BD "Y"

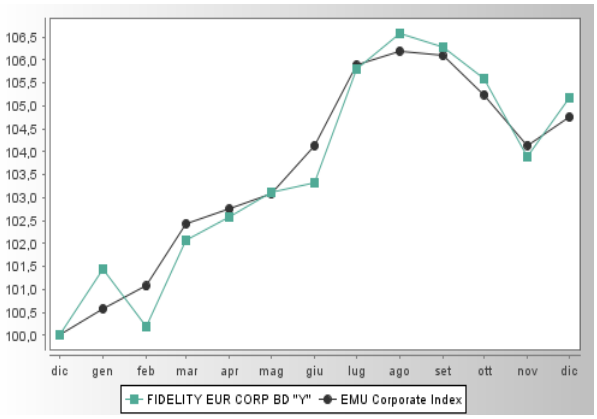
Codice ISIN : LU0370787359

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
FIDELITY EUR CORP BD "Y"	4,66%	6,15%
Benchmark	4,13%	5,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/01/2003
	classe di quota Y - ACC -Euro	12/06/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 353.071.296,60
Valore della quota al 31/12/2016		€ 30,51000
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	0,38%	0,37%	0,38%
➢ Commissioni di gestione	0,38%	0,37%	0,38%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	-0,0300%	-0,0200%	-0,0300%
TOTALE	0,75%	0,75%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

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

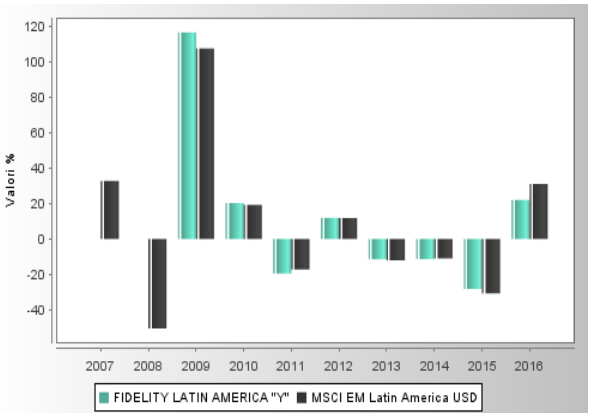
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD004 - FIDELITY LATIN AMERICA "Y"

Codice ISIN : LU0346391674

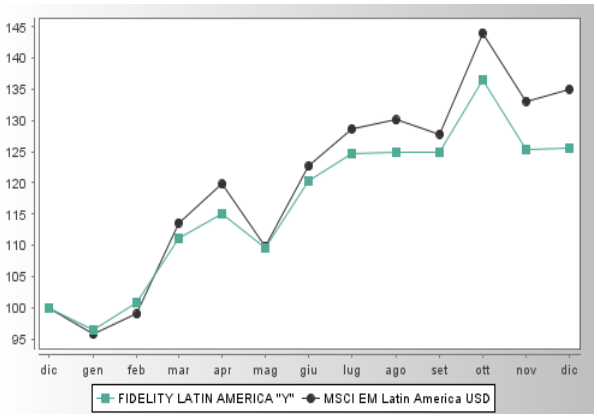
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari

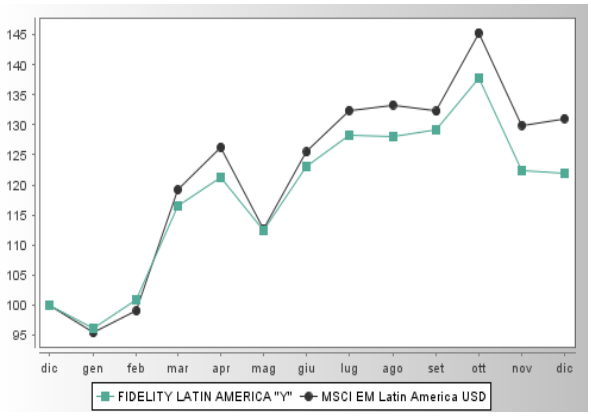


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY LATIN AMERICA "Y"	-8,35%	-5,28%
Benchmark	-6,90%	-4,54%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	25/05/1994
	classe di quota Y - ACC - USD	25/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 525.041.148,70
Valore della quota al 31/12/2016		€ 6,52500
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3800%	0,3900%	0,3900%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0200%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,20%	1,21%	1,21%

ALTRE INFORMAZIONI

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

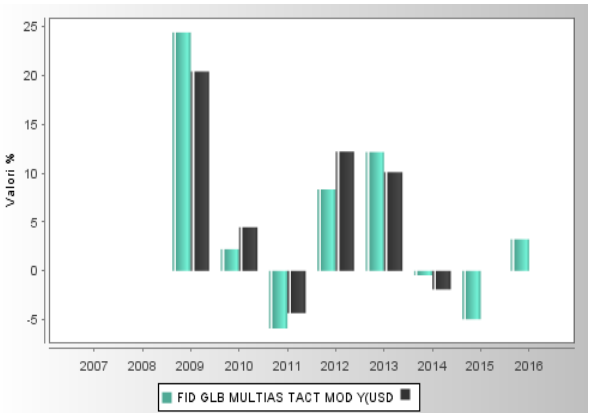
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD005 - FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE "Y" (USD)

Codice ISIN : LU0346392300

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

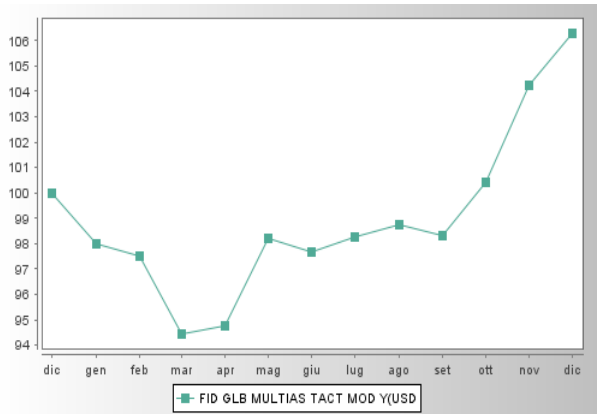
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



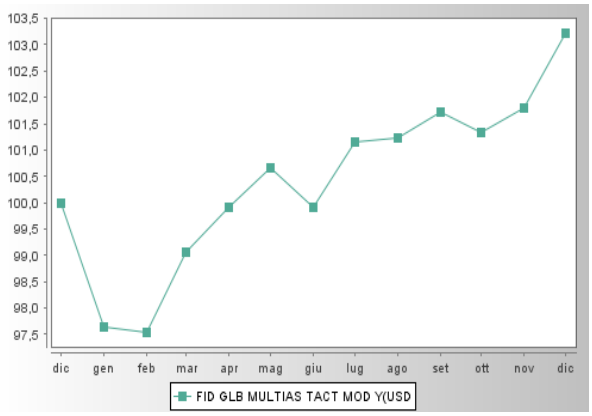
NB: In particolare a partire dal 1° maggio 2015 il fondo ha cambiato nome e linee guida di investimento, in modo che - pur mantenendo livelli di rischio sostanzialmente invariati - possa consentire maggiore flessibilità ai gestori Nick Peters e Kevin O'Nolan.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE "Y" (USD)	-0,78%	3,48%

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

Volatilità ex-ante	5,71%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	5,11%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/10/2006
	classe di quota Y - ACC-USD	17/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 565.510.883,14
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,54000
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	0,63%	0,62%	0,62%
➢ Commissioni di gestione	0,63%	0,62%	0,62%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3400%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0200%	0,0170%	0,0200%
TOTALE	1,05%	1,04%	1,03%

ALTRE INFORMAZIONI

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

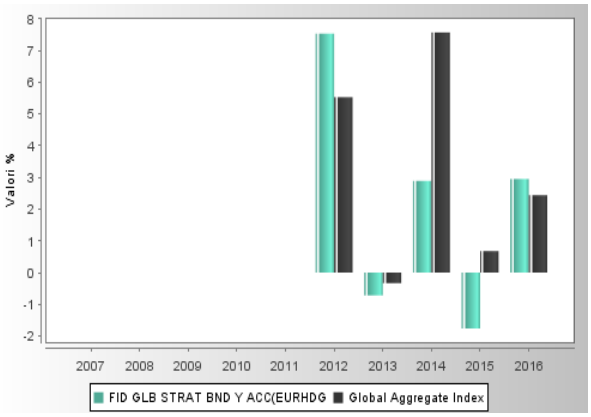
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD006 – FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0594301144

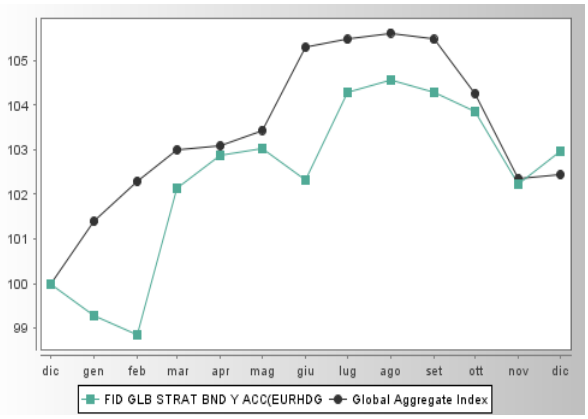
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: indice di riferimento composto customizzato

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY GLOBAL STRATEGIC BOND "Y" ACC (EUR HDG)	1,34%	2,13%
Benchmark	3,52%	3,14%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	08/03/2011
	classe di quota Y ACC-EUR Hedged	08/03/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 542.630.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,18000
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	0,58%	0,57%	0,58%
➢ Commissioni di gestione	0,58%	0,57%	0,58%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3400%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0300%
TOTALE	1,00%	0,99%	1,01%

ALTRE INFORMAZIONI

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

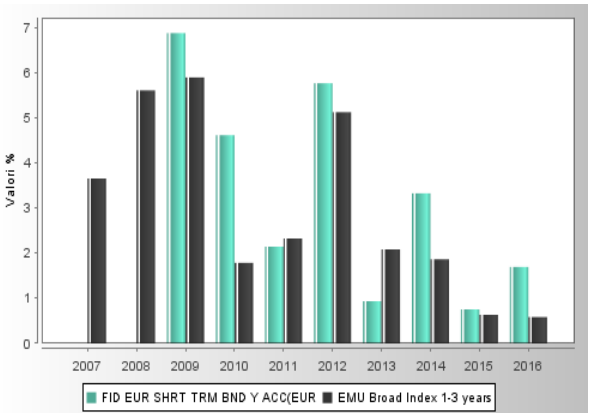
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD007 – FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)

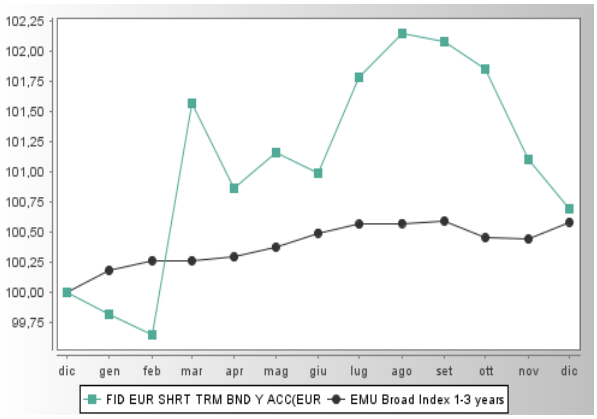
Codice ISIN : LU0346393704

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)	1,91%	2,47%
Benchmark	1,02%	2,04%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	27/02/2004
	classe di quota Y – ACC-EUR	10/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 965.755.232,26
Valore della quota al 31/12/2016		€ 26,02000
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	0,30%	0,30%	0,30%
➢ Commissioni di gestione	0,30%	0,30%	0,30%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3400%	0,3400%	0,3400%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	-0,1700%	-0,1800%	-0,1800%
TOTALE	0,52%	0,51%	0,51%

ALTRE INFORMAZIONI

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

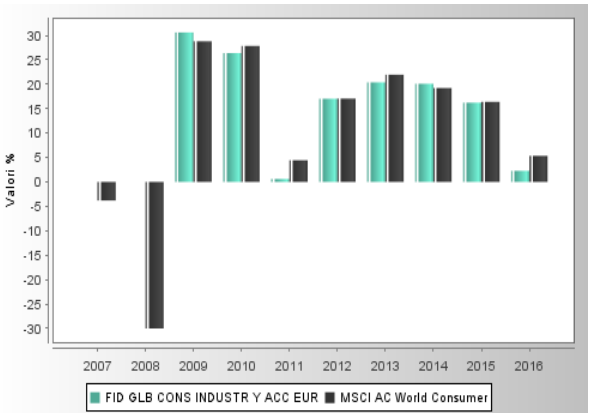
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD008 - FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES "Y" ACC (EUR)

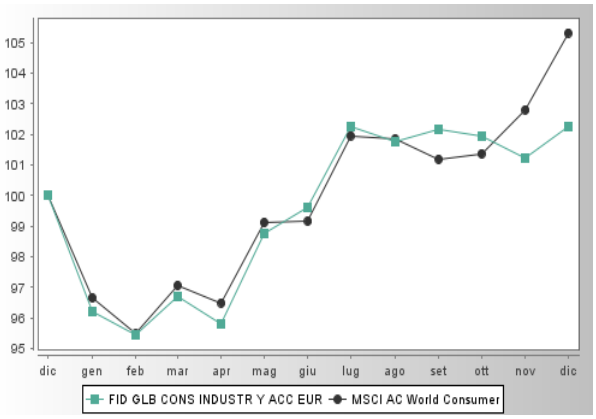
Codice ISIN : LU0346388613

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES "Y" ACC (EUR)	12,59%	14,99%
Benchmark	13,48%	15,84%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/09/2000
	classe di quota Y - ACC - EUR	25/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 593.931.713,91
Valore della quota al 31/12/2016		€ 26,89000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3600%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0200%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,18%	1,17%	1,17%

ALTRE INFORMAZIONI

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

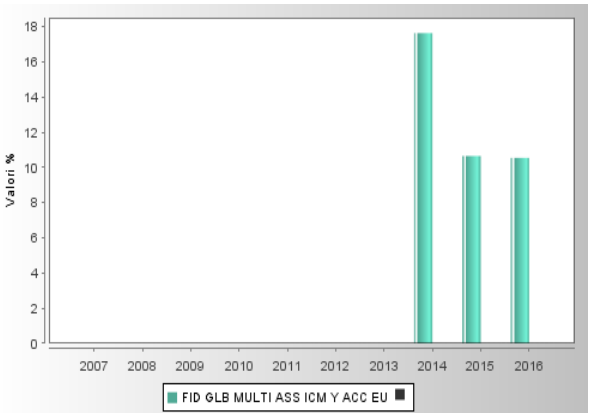
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD010 - FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0979392502

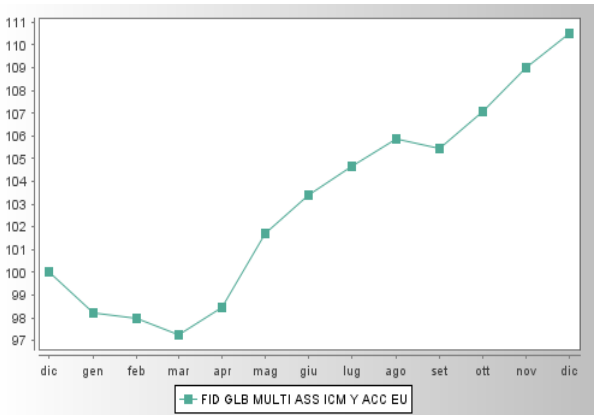
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)	12,89%

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

Volatilità ex-ante	4,87%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	9,84%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	27/03/2013
	classe di quota Y ACC EUR	16/10/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.932.820.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,00000
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	0,63%	0,63%	0,63%
➢ Commissioni di gestione	0,63%	0,63%	0,63%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3400%	0,3300%	0,3300%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0100%	0,0200%
TOTALE	1,05%	1,02%	1,03%

ALTRE INFORMAZIONI

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

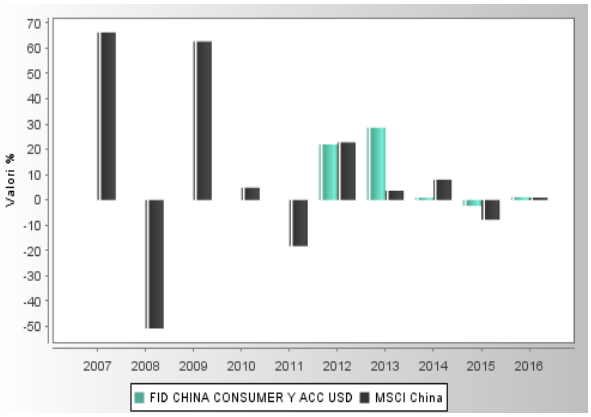
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD012 - FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0594300500

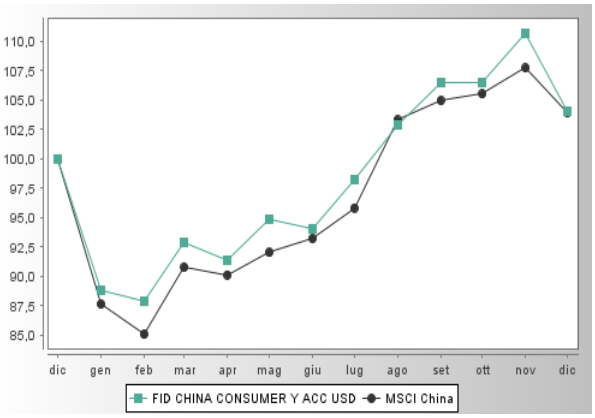
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari

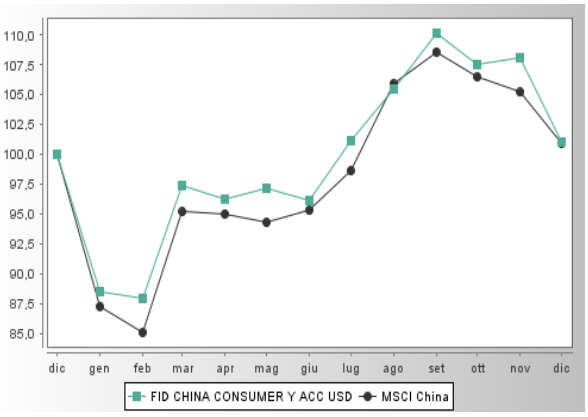


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)	-0,16%	9,29%
Benchmark	0,14%	5,02%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/02/2011
	classe di quota Y - ACC - USD	23/02/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.621.890.543,45
Valore della quota al 31/12/2016		€ 14,02000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3500%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,18%	1,17%	1,17%

ALTRE INFORMAZIONI

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

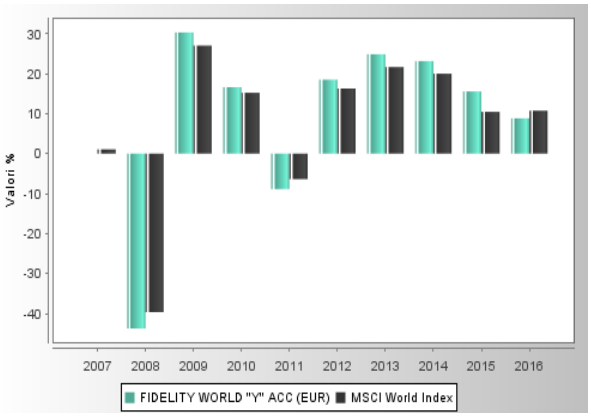
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD014 - FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0318941662

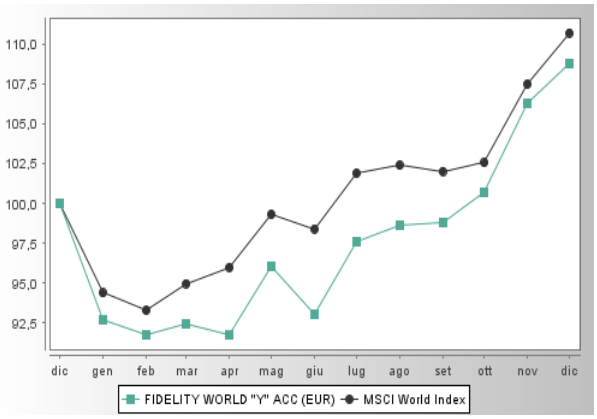
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)	15,69%	18,03%
Benchmark	13,62%	15,71%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	08/10/1996
	classe di quota Y- ACC-EUR	22/10/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.076.660.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 15,98000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3400%	0,3300%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,18%	1,16%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

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

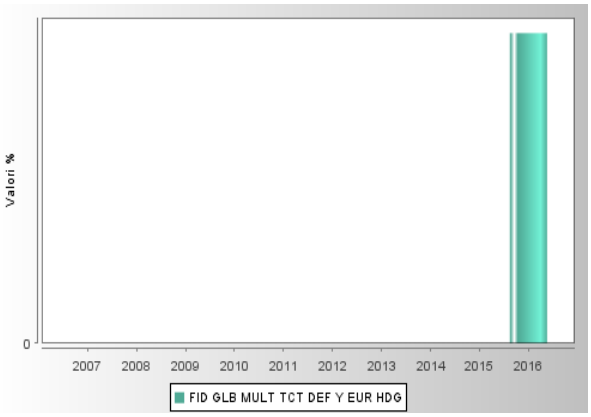
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD015 - FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE "Y" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1261432063

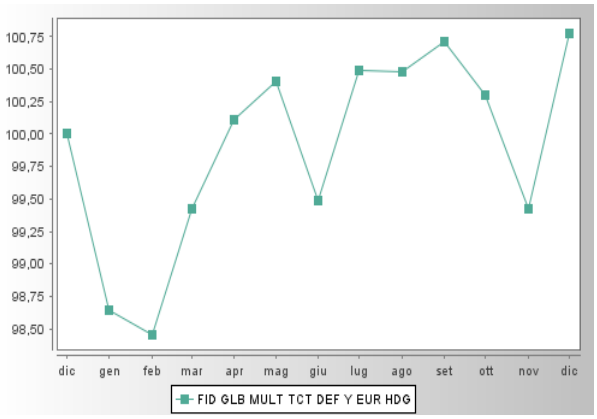
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso dell'ultimo anno solare



NB: La variazione della politica di investimento è finalizzata a far sì che il comparto possa offrire una maggiore protezione per gli investitori in caso di mercati discendenti. Il team di gestione ha una maggiore flessibilità nell'allocazione delle attività all'interno del portafoglio e in condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE "Y" (EUR HDG)	-0,73%

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

Volatilità ex-ante	2,61%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	3,04%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/01/2009
	classe di quota Y - ACC - EUR Hdg	07/08/2015
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 361.870.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,82100
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	---	---	0,58%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,58%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	0,3400%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	---	0,0500%
Spese di pubblicazione	---	---	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	---	---	0,0600%
TOTALE	---	---	1,03%

ALTRE INFORMAZIONI

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

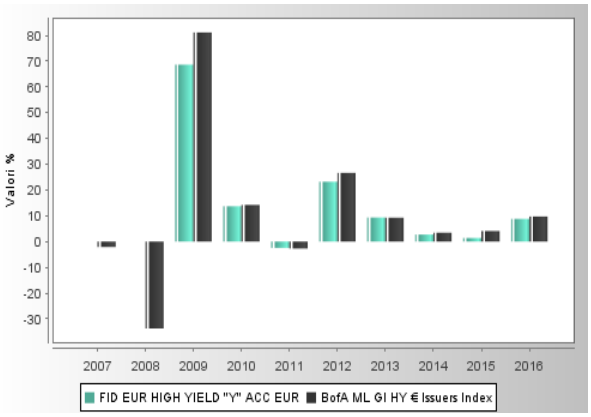
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	n.d.

FD017 – FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0346390270

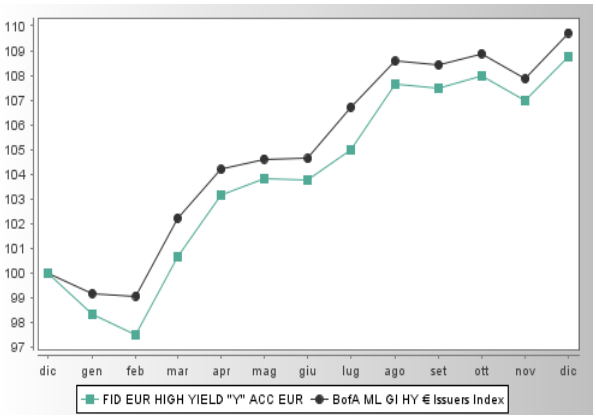
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: Si tratta di un benchmark customizzato

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)	4,24%	8,81%
Benchmark	5,72%	10,33%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/06/2000
	classe di quota Y ACC EURO	17/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.858.791.670,76
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,93000
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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3200%	0,3200%	0,3200%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	0,90%	0,89%	0,89%

ALTRE INFORMAZIONI

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

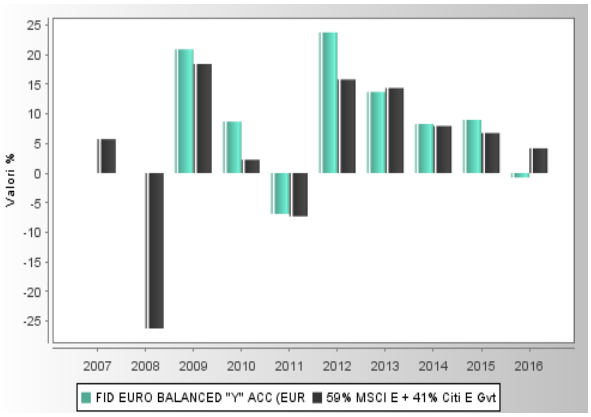
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD018 – FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)

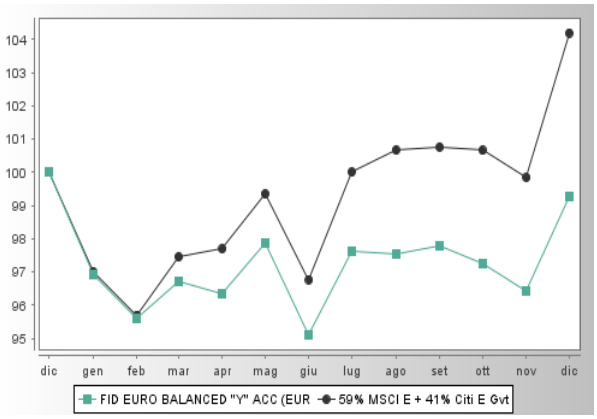
Codice ISIN : LU0346389934

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

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)	5,43%	10,53%
Benchmark	6,30%	9,75%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/10/1994
	classe di quota Y ACC EURO	17/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.336.229.382,72
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,34000
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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3400%	0,3300%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0200%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	0,92%	0,91%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

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

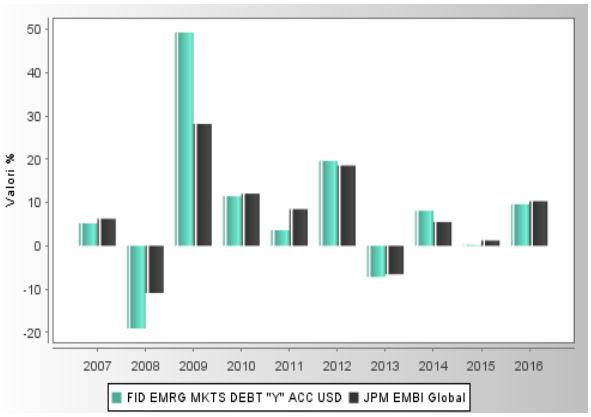
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	N,D,%

FD019 - FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0238206337

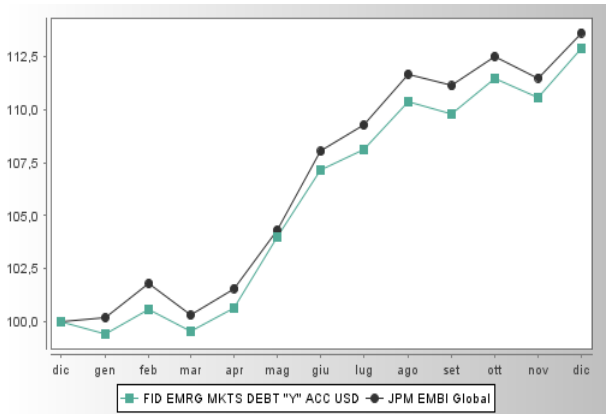
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

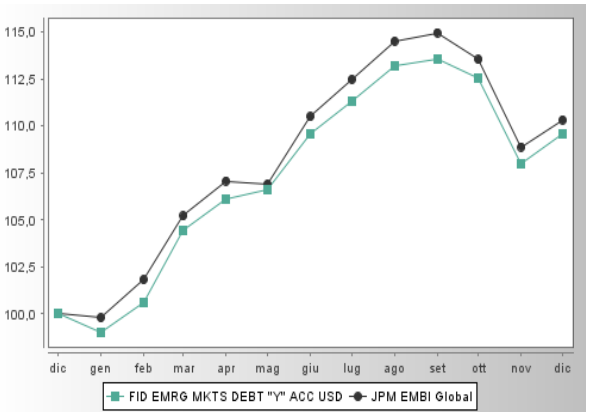


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)	5,90%	5,68%
Benchmark	5,63%	5,47%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/01/2006
	classe di quota Y ACC USD	23/01/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.071.499.832,69
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,95000
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3400%	0,3400%	0,3400%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,12%	1,11%	1,11%

ALTRE INFORMAZIONI

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

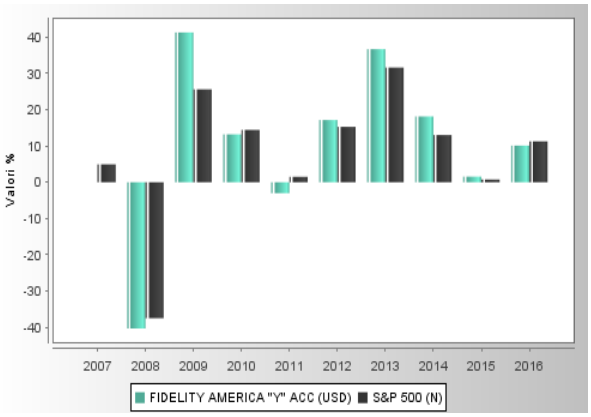
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FD022 - FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0318939179

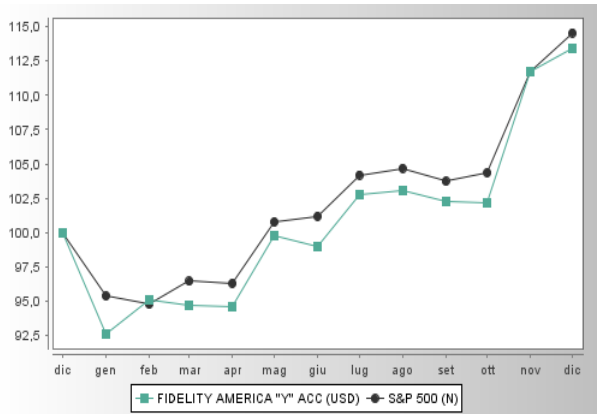
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari

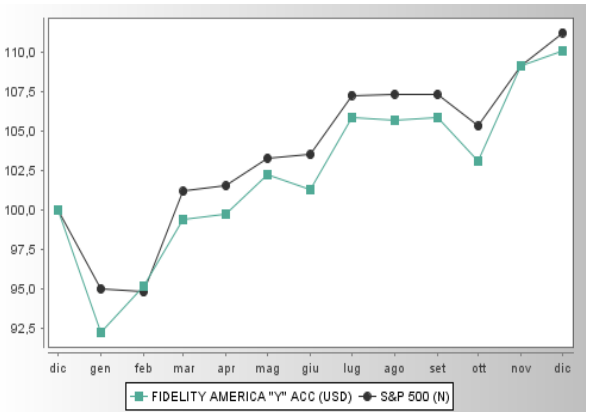


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)	9,69%	16,12%
Benchmark	8,18%	13,92%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/10/1990
	classe di quota Y- ACC-USD	22/10/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 8.426.427.540,94
Valore della quota al 31/12/2016		€ 17,48000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3100%	0,3100%	0,3100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0500%	0,0500%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese di certificazione, consulenze fiscali, spese di pubblicazione)	0,0300%	0,0200%	0,0200%
TOTALE	1,14%	1,13%	1,13%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

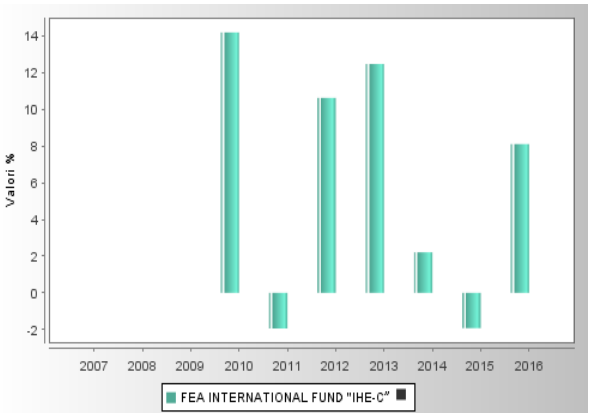
OICR: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

AM005 – FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"

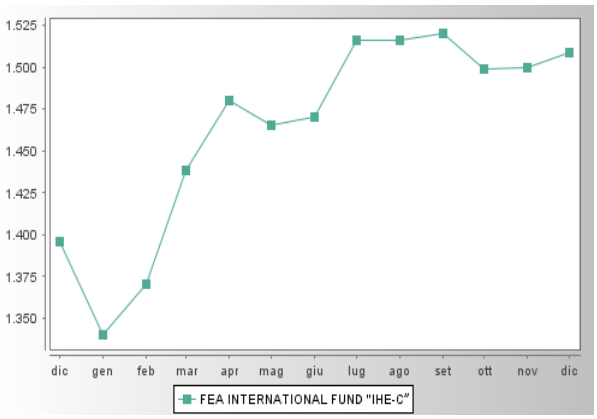
Codice ISIN : LU0433182507

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
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"	4,23%	6,16%

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	7,11%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/08/1996
	classe di quota IHE	07/07/2010
Periodo previsto di durata		LA SICAV È COSTITUITA PER UN PERIODO DI TEMPO INDETERMINATO. LA SICAV PUÒ, TUTTAVIA, ESSERE SCIOLTA, LIQUIDATA O FUSA NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICATE NEL PROSPETTO INFORMATIVO.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.566.177.915,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.508,50200
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		First Eagle IM

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,08%	1,35%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	1,08%	0,35%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0900%	0,1000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.a.)	0,1100%	0,0000%	n.d.
TOTALE	2,19%	1,44%	1,11%

ALTRE INFORMAZIONI

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

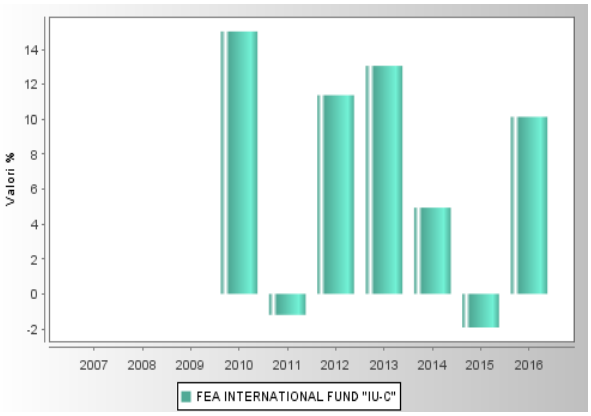
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

AM015 - FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"

Codice ISIN : LU0433182176

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

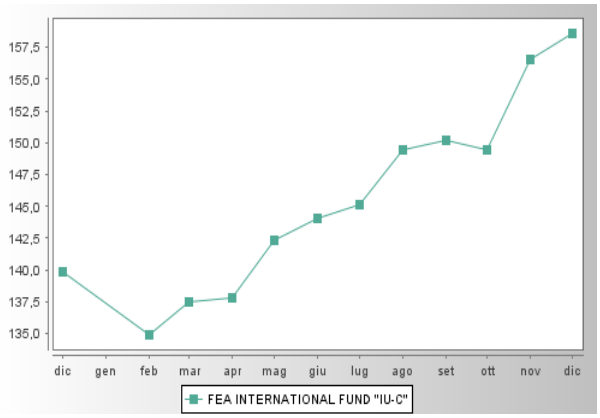
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



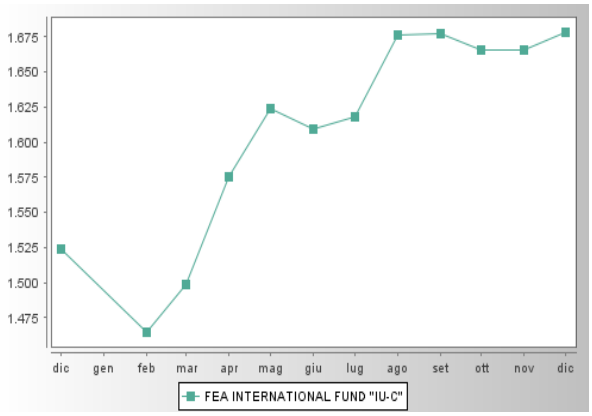
NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"	3,46%	6,87%
Benchmark	0,00%	0,00%

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	7,11%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/08/1996
	classe di quota iu	12/08/1996
Periodo previsto di durata		LA SICAV È COSTITUITA PER UN PERIODO DI TEMPO INDETERMINATO. LA SICAV PUÒ, TUTTAVIA, ESSERE SCIOLTA, LIQUIDATA O FUSA NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICATE NEL PROSPETTO INFORMATIVO.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.959.619.166,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.678,73000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		First Eagle IM

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	2,22%	1,39%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	1,22%	0,39%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,1000%	0,1000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa di abbonamento)	0,1000%	0,0100%	0,0100%
TOTALE	2,32%	1,50%	1,11%

ALTRE INFORMAZIONI

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

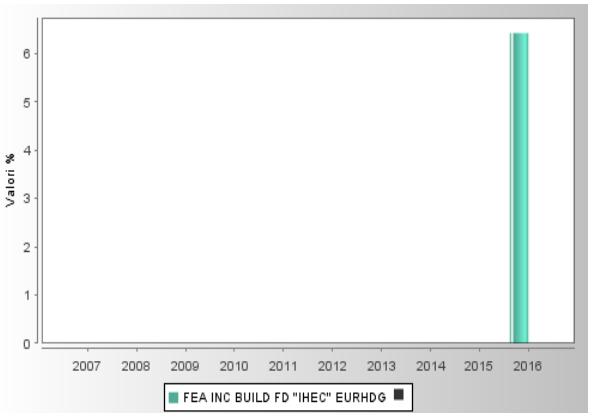
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	--

AM018 - FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)

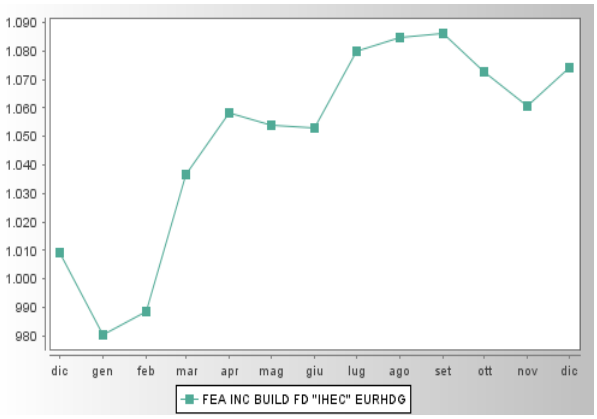
Codice ISIN : LU1230590934

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
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)	6,36%

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	14/11/2014
	classe di quota IHE	05/10/2015
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 433.433.641,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.074,22000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		First Eagle IM

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	---	---	0,80%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	0,1000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	---	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	---	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (tassa d abbonamento)	---	---	0,0100%
TOTALE	---	---	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

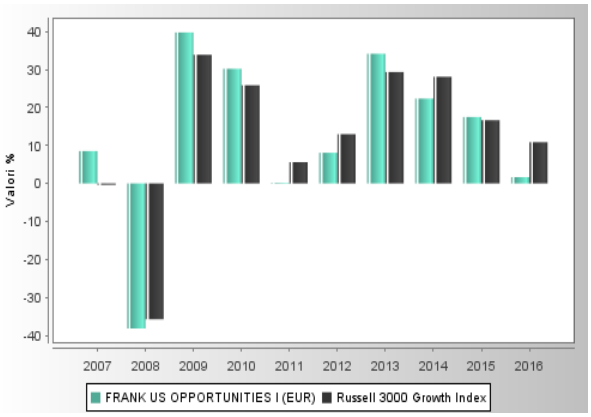
OICR: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FT001 – FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)

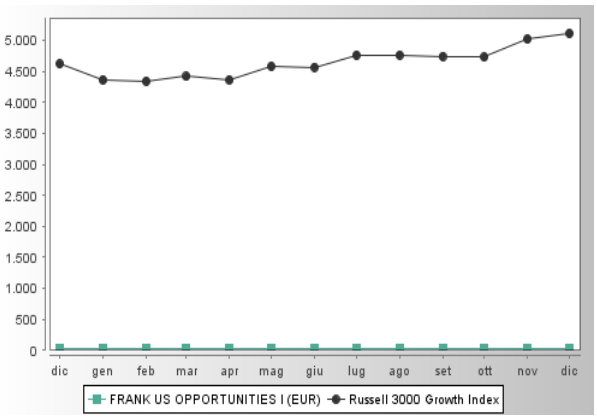
Codice ISIN : LU0260870075

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
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)	13,57%	16,26%
Benchmark	18,37%	19,26%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/04/2000
	classe di quota I (ACC) Euro	01/09/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.985.437.311,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 28,64000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc

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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,95%	0,96%	0,96%

ALTRE INFORMAZIONI

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

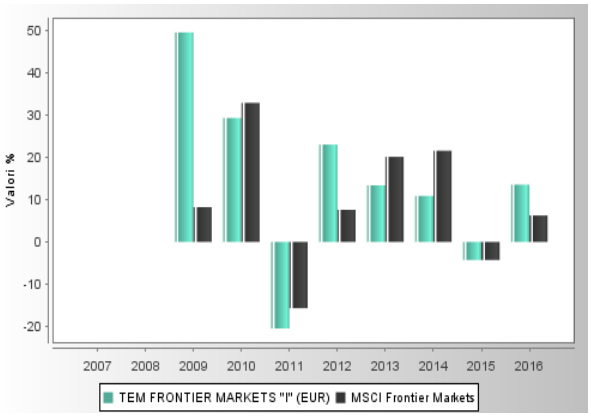
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT003 – TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)

Codice ISIN : LU0390137205

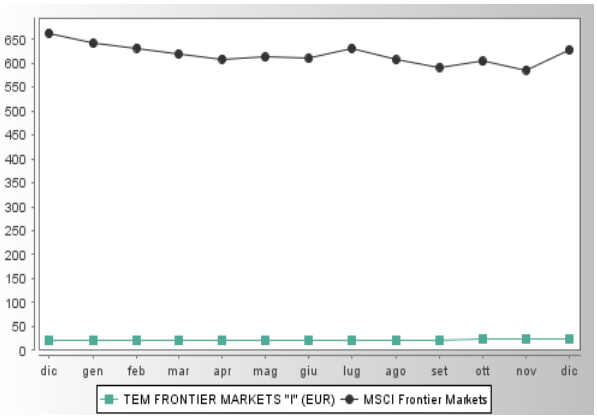
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)	6,43%	10,94%
Benchmark	7,47%	10,04%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/10/2008
	classe di quota I (ACC) Euro	14/10/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 804.077.226,32
Valore della quota al 31/12/2016		€ 24,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Templeton Asset Management Ltd

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,11%	1,11%	1,10%
➢ Commissioni di gestione	1,11%	1,11%	1,10%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,53%	1,50%	1,50%

ALTRE INFORMAZIONI

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

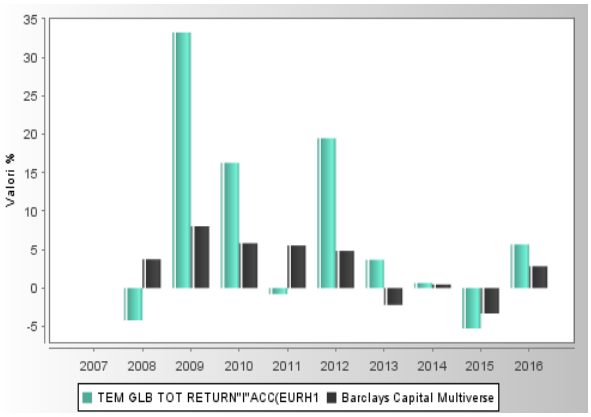
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT004 - TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)

Codice ISIN : LU0316493237

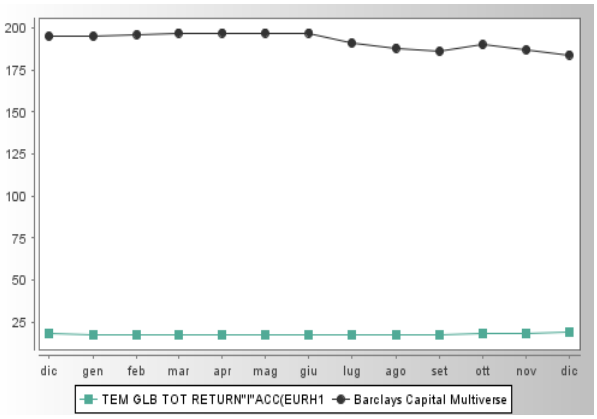
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)	0,27%	4,54%
Benchmark	-0,02%	0,49%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/08/2003
	classe di quota I (ACC) Euro	03/09/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 18.885.962.854,46
Valore della quota al 31/12/2016		€ 19,30000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc

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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,86%	0,87%	0,88%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

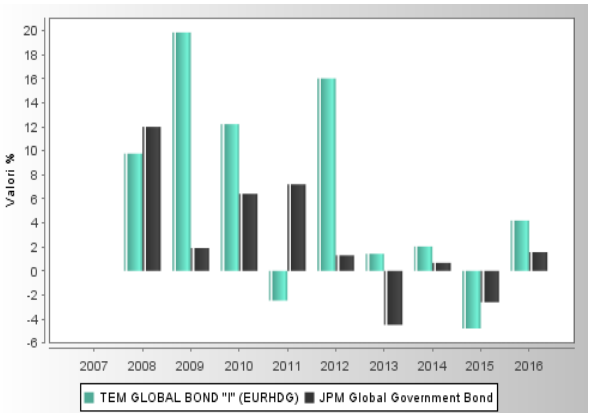
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT005 - TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0316492775

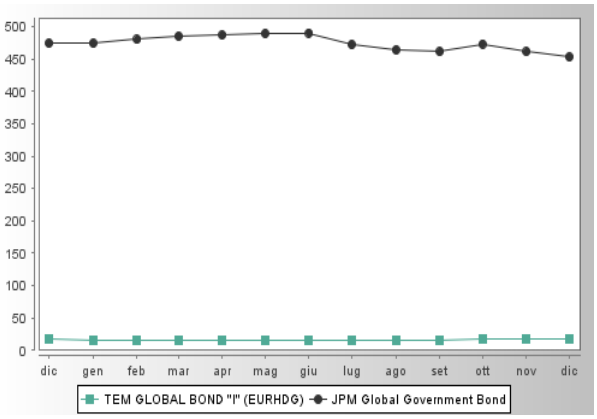
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)	0,40%	4,54%
Benchmark	-0,14%	0,49%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/09/2003
	classe di quota I (ACC) Euro	03/09/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 18.481.930.730,16
Valore della quota al 31/12/2016		€ 17,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc

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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,84%	0,85%	0,86%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

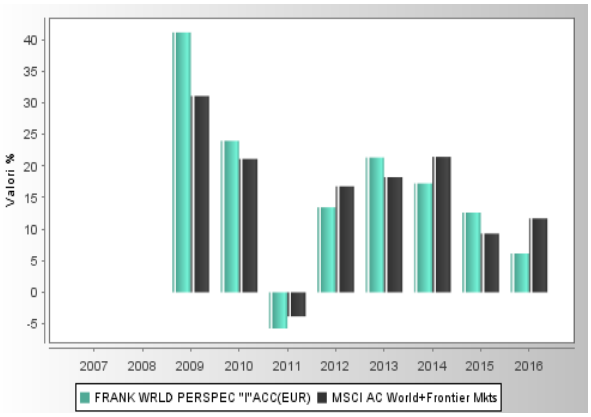
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT007 – FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0390135092

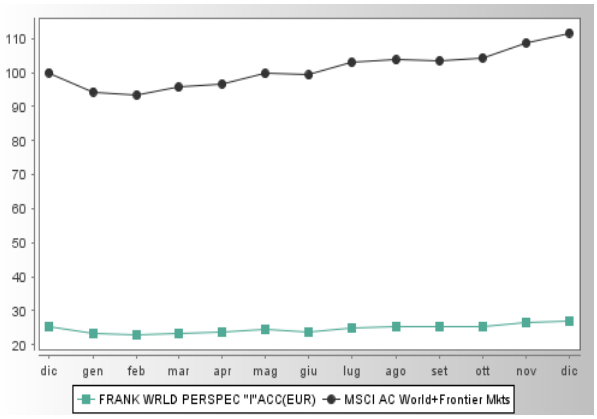
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)	11,90%	14,04%
Benchmark	13,34%	14,60%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/10/2008
	classe di quota I (ACC) Euro	14/10/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 319.172.820,90
Valore della quota al 31/12/2016		€ 27,09000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc

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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,97%	0,97%	0,98%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

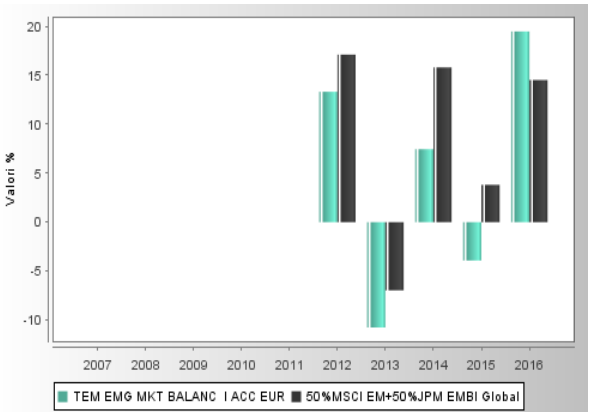
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT008 – TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0608810064

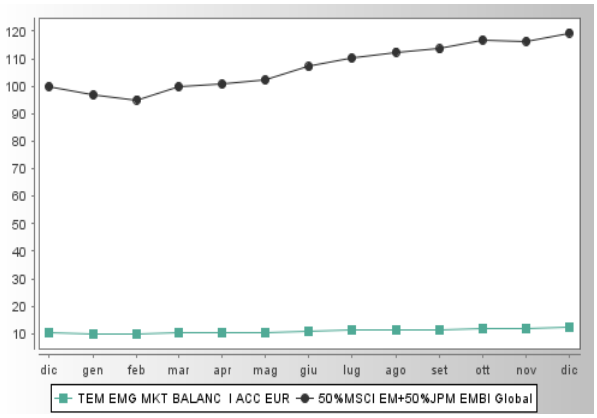
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: .....

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "I" ACC (EUR)	7,23%	4,51%
Benchmark	11,31%	8,13%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/04/2011
	classe di quota I ACC (EUR)	29/04/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 46.987.956,35
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,27000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc. e Templeton Asset Management Ltd

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,88%	0,85%	0,90%
➢ Commissioni di gestione	0,88%	0,85%	0,90%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,24%	1,23%	1,24%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

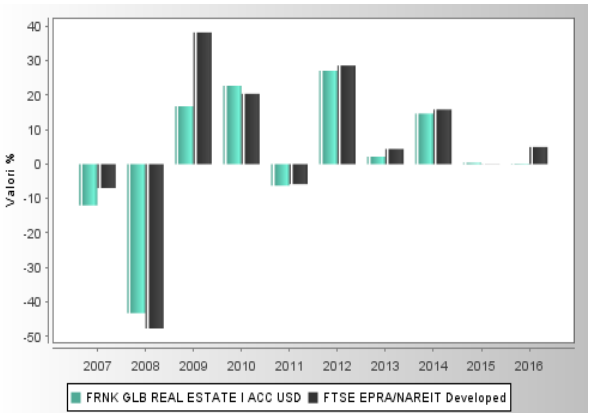
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT009 – FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0229949309

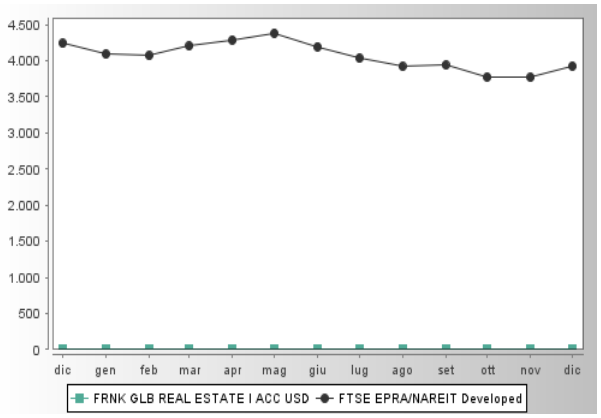
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

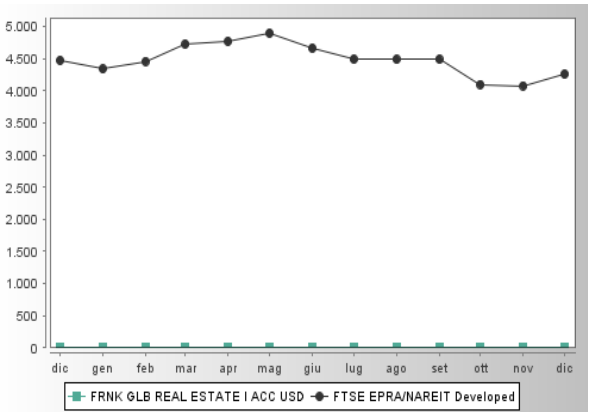


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I" ACC (USD)	4,86%	8,41%
Benchmark	6,77%	10,32%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/12/2005
	classe di quota I(ACC)USD	29/12/2005
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 276.038.549,23
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,58000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Templeton Institutional LLC

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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,97%	0,97%	0,98%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

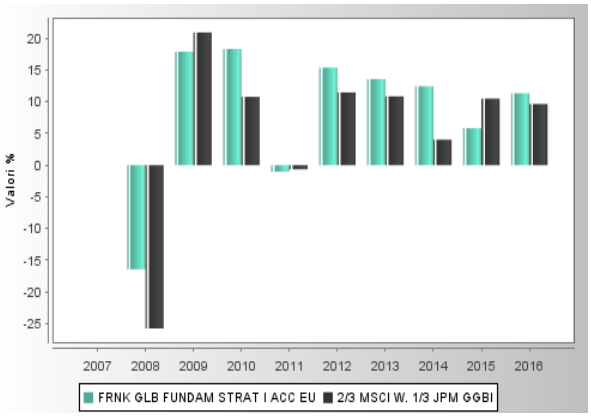
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT010 – FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0316495281

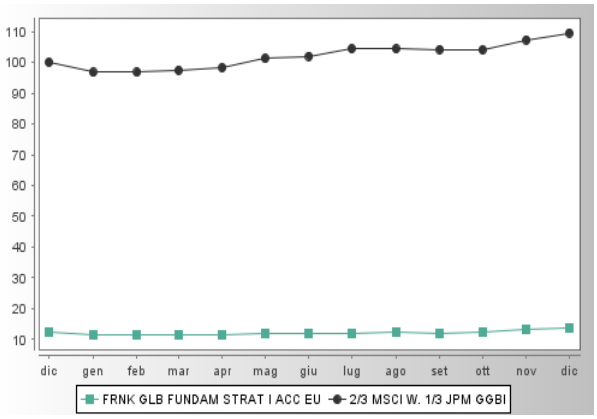
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: Fondo lanciato nel 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC (EUR)	9,82%	11,65%
Benchmark	12,72%	11,75%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	25/10/2007
	classe di quota I ACC EUR	25/10/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.909.439.785,24
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,54000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers, LLC, Templeton Global Advisors 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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,98%	0,96%	0,98%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

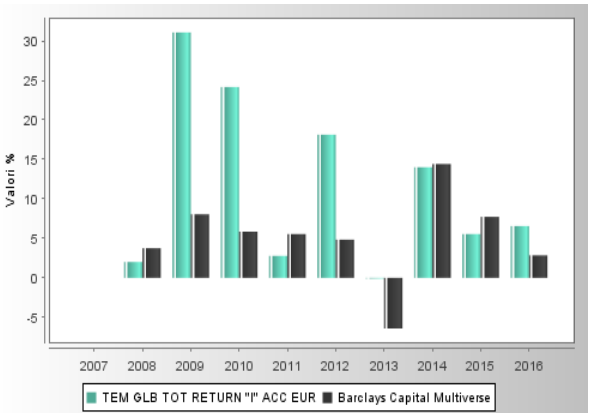
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT011 - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0260871040

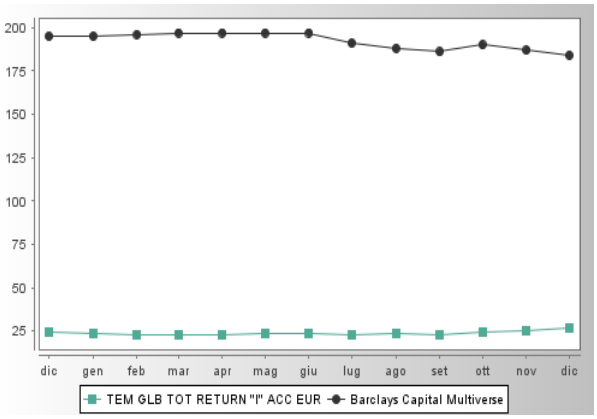
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)	0,42%	4,89%
Benchmark	-0,02%	0,49%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	29/08/2003
	classe di quota I ACC EUR	03/09/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 18.885.962.854,46
Valore della quota al 31/12/2016		€ 26,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc

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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,85%	0,86%	0,87%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

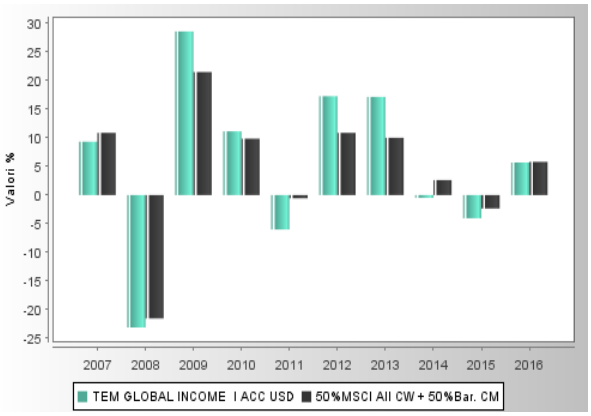
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT012 - TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0211327647

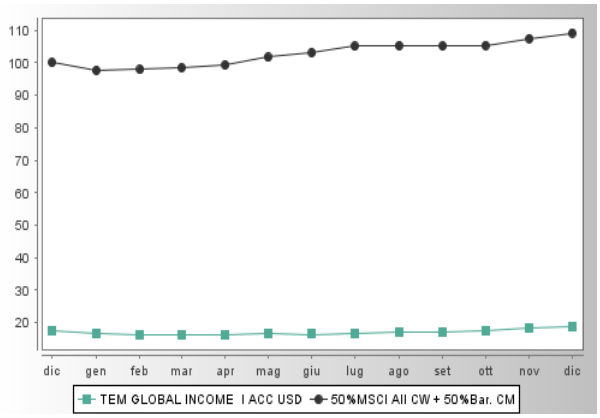
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

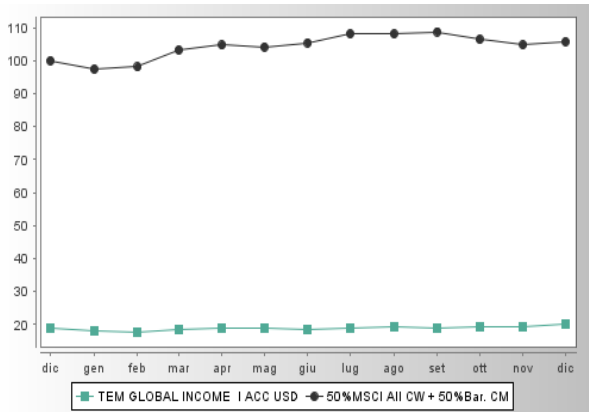


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
TEMPLETON GLOBAL INCOME "I" ACC (USD)	0,31%	6,75%
Benchmark	1,96%	5,27%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	27/05/2005
	classe di quota I ACC usd	27/05/2005
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.203.624.355,88
Valore della quota al 31/12/2016		€ 20,02000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc. e Templeton Global Advisors 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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,88%	0,87%	0,88%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

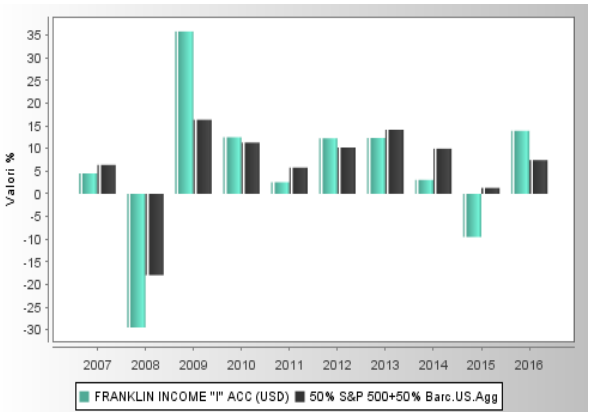
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT013 - FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0195951883

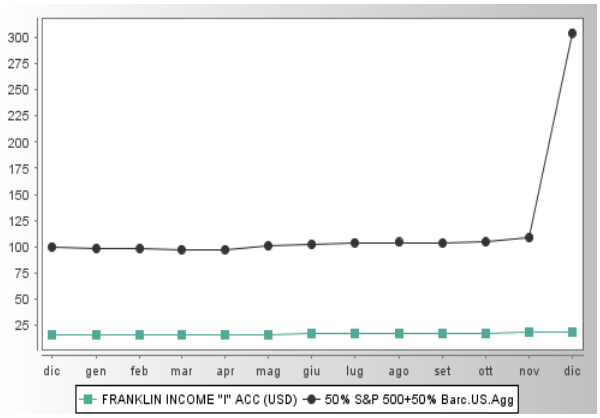
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

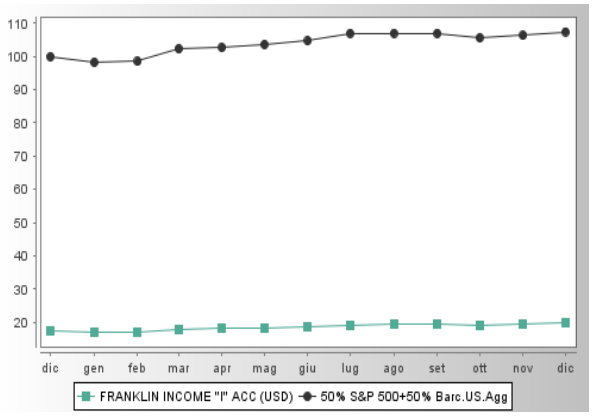


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)	2,03%	6,01%
Benchmark	6,10%	8,45%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/07/1999
	classe di quota USD	31/08/2004
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.293.419.372,28
Valore della quota al 31/12/2016		€ 19,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc.

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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,86%	0,86%	0,87%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

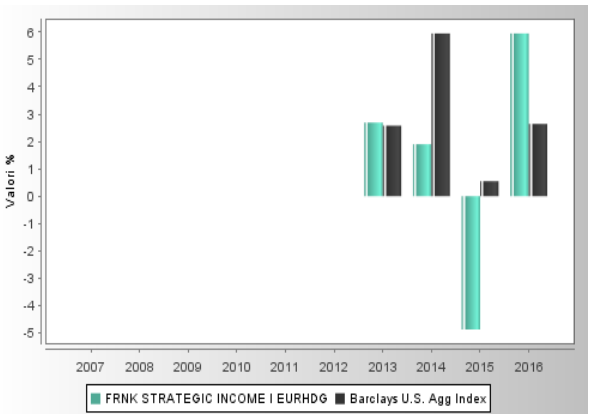
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT014 - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0727124124

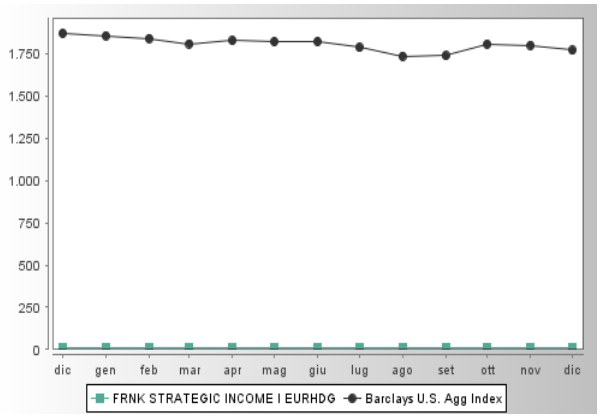
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)	2,65%	0,89%
Benchmark	2,15%	3,02%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/07/2007
	classe di quota I ACC EUR-H1	01/02/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.061.070.855,85
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,38000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Advisers, Inc.

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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,82%	0,81%	0,82%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

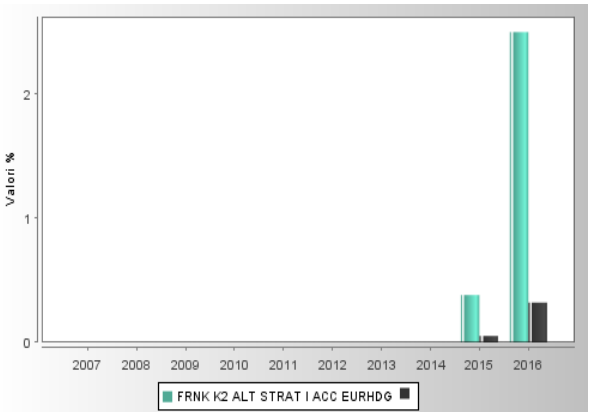
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT015 – FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1093756911

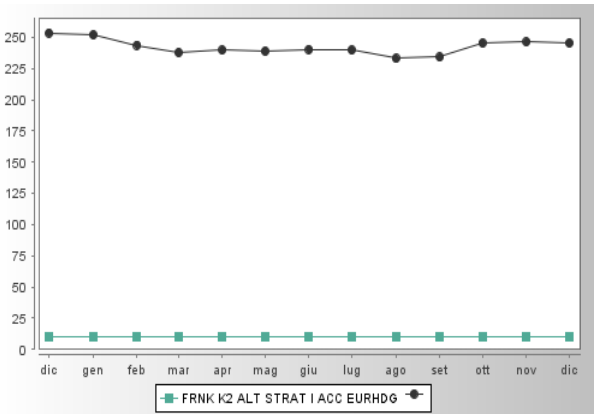
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: Fondo lanciato nel 2014

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (EUR HDG)	2,83%
Benchmark	0,16%

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	15/09/2014
	classe di quota EUR	15/09/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.035.595.407,09
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,66000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		K2/D&S Management Co., L.L.C.

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	---	1,75%	1,75%
➢ Commissioni di gestione	---	1,75%	1,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	n.d.	n.d.
TOTALE	---	1,90%	1,90%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

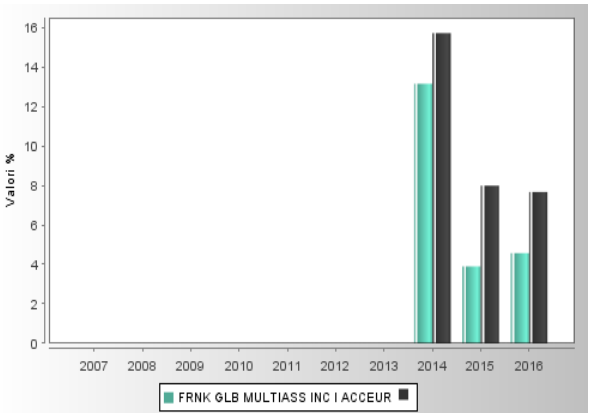
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

FT016 - FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0909060898

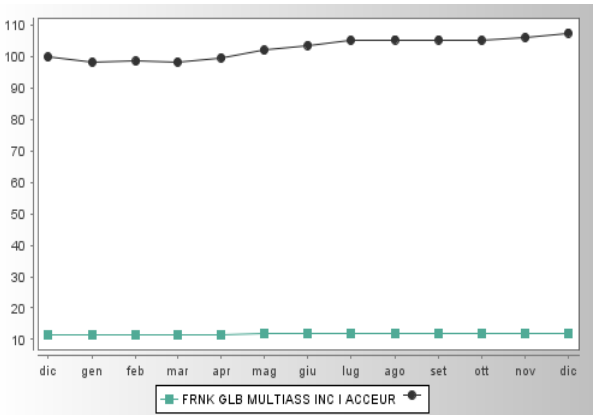
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)	7,05%
Benchmark	10,37%

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	3,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/04/2013
	classe di quota Istituzionale	26/04/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 230.198.428,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,11000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Templeton Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ 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	0,68%	0,84%	0,89%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

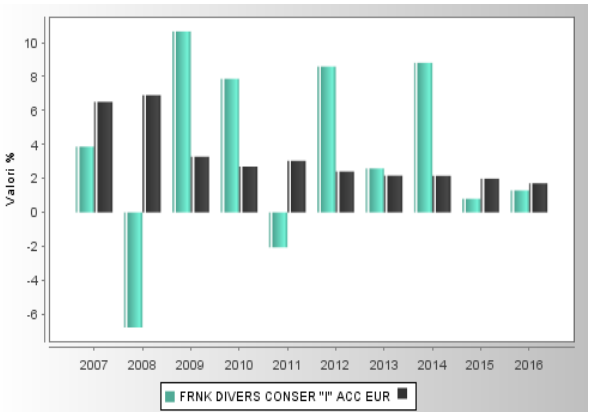
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

FT017 - FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)

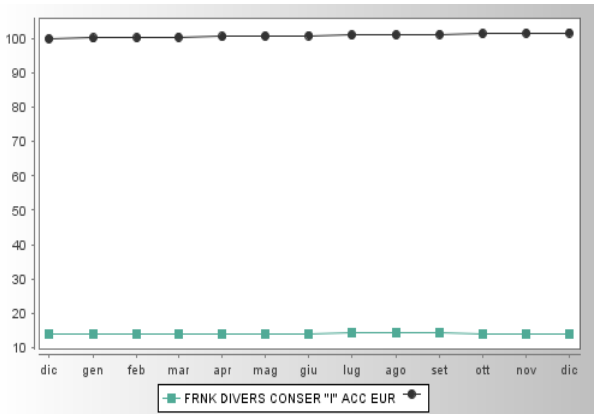
Codice ISIN : LU1147470410

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
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)	3,56%	4,35%
Benchmark	1,95%	2,08%

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	2,51%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	13/02/2006
	classe di quota Istituzionale	13/02/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 228.837.896,23
Valore della quota al 31/12/2016		€ 14,12000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Templeton Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,75%	0,75%	0,77%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

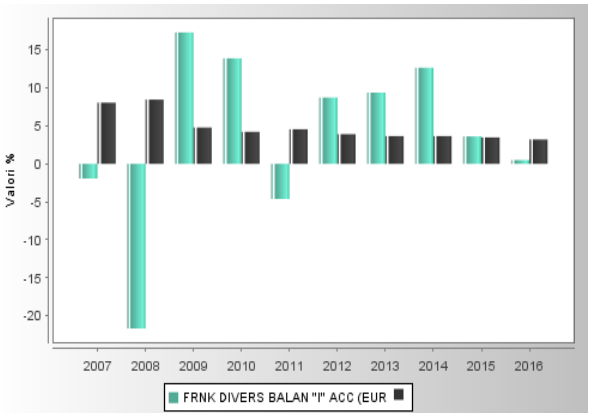
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

FT018 - FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)

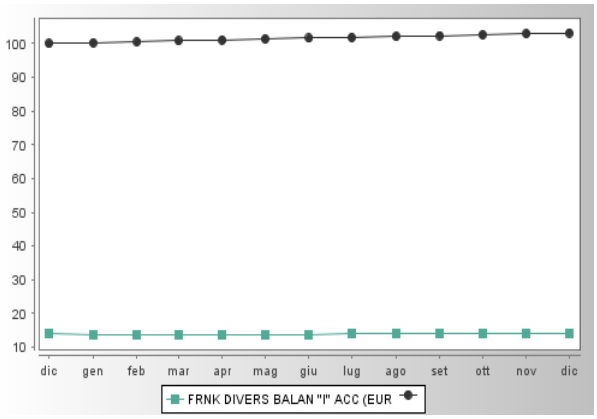
Codice ISIN : LU1147469834

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
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)	5,47%	6,89%
Benchmark	3,45%	3,58%

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	4,27%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	13/02/2006
	classe di quota Istituzionale	13/02/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 164.846.568,27
Valore della quota al 31/12/2016		€ 14,07000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Franklin Templeton Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,82%	0,82%	0,82%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

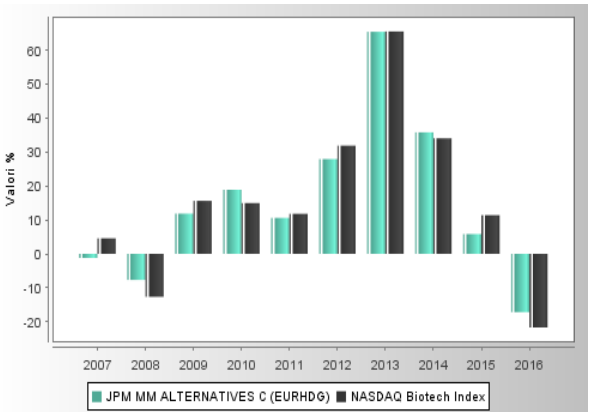
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

FT019 - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0195948822

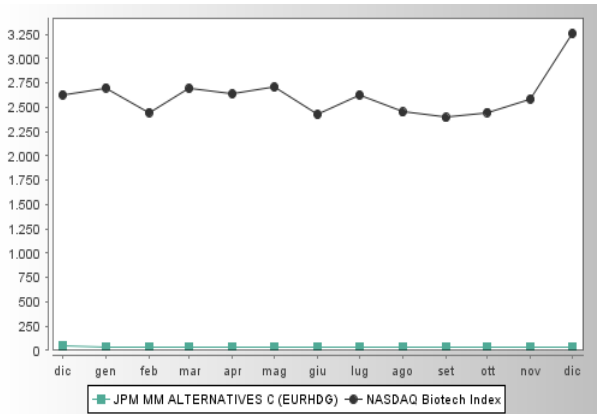
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

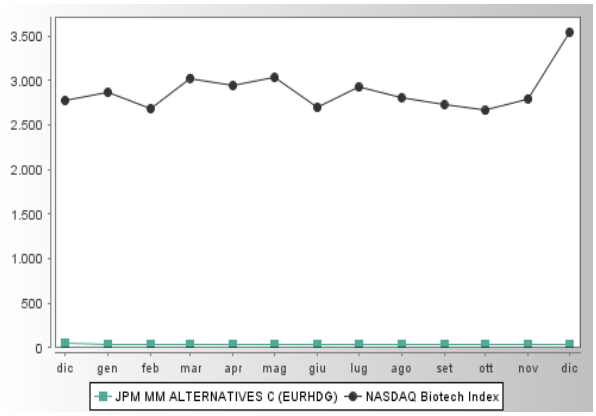


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC (USD)	5,99%	20,32%
Benchmark	5,43%	20,80%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/08/2004
	classe di quota Istituzionale	31/08/2004
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.181.986.009,98
Valore della quota al 31/12/2016		€ 40,39000
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,96%	0,96%	0,97%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

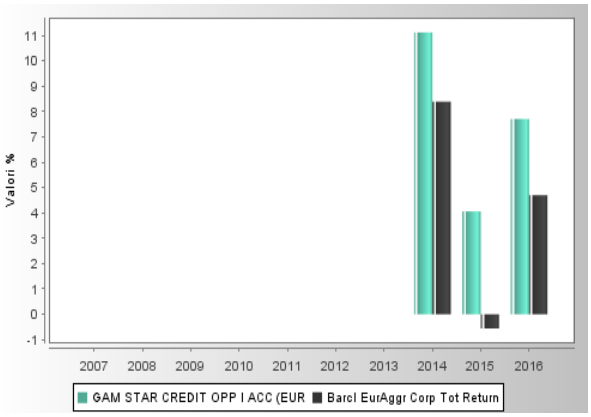
OICR: GAM STAR FUND PLC

GM003 – GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : IE00B50JD354

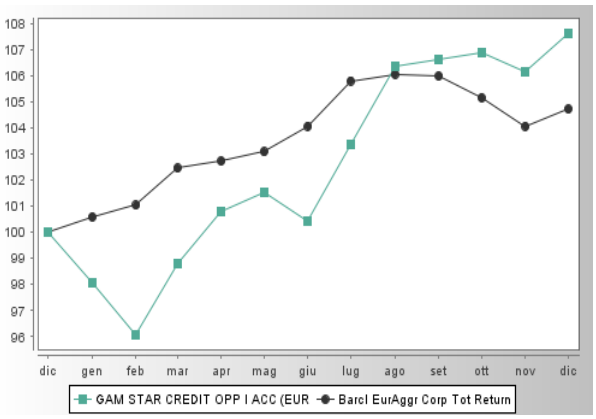
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)	7,60%
Benchmark	4,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	05/07/2011
	classe di quota Institutional	25/03/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 890.800.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,81580
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		ATLANTICOMNIUM S.A.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,95%	0,95%	0,95%
➢ Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1925%	---	---
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	---
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	---
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	---
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	---
TOTALE	1,14%	1,13%	1,14%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

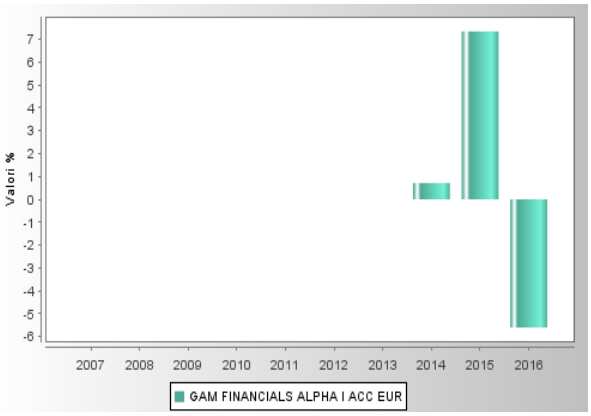
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	--

GM004 - GAM FINANCIALS ALPHA "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0492933303

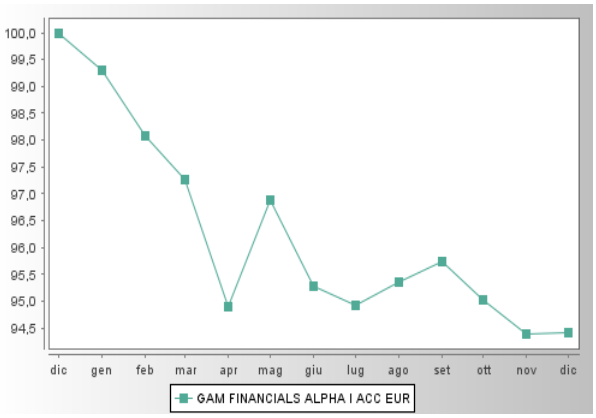
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
GAM FINANCIALS ALPHA "I" ACC (EUR)	2,10%

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	3,80%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	06/05/2010
	classe di quota I EUR	16/05/2013
Periodo previsto di durata		06/05/2010
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 73.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 101,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		GAM Lugano AG

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	1,33%	2,77%	1,25%
➢ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,08%	1,52%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2300%	0,2200%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1800%	0,2400%	n.d.
TOTALE	1,76%	3,24%	2,46%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

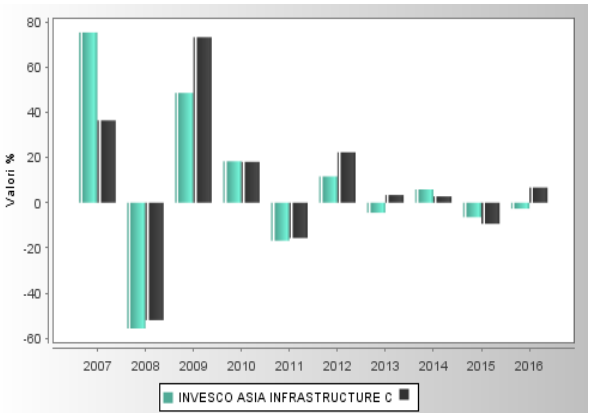
OICR: INVESCO FUNDS

IV001 – INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE "C"

Codice ISIN : LU0243956009

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

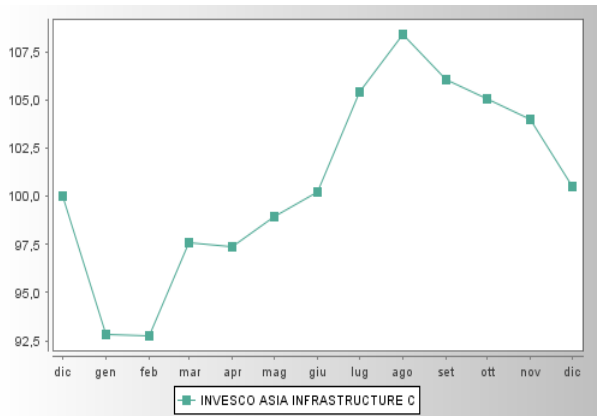
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



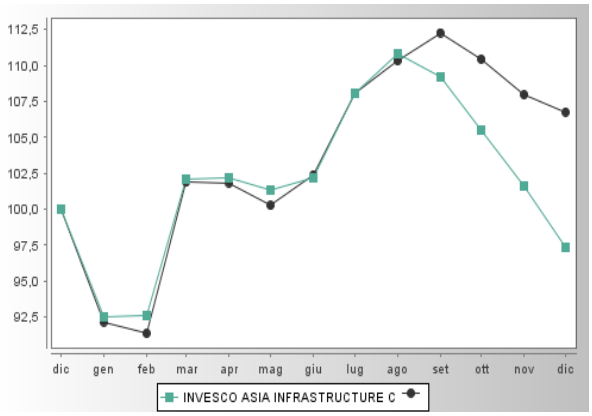
NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE "C"	-3,45%	3,01%
Benchmark	-0,52%	25,81%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	13,06%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	13,12%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2006
	classe di quota C - USD	31/03/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 391.073.612,14
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,71000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Hong Kong 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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3497%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0500%	0,0015%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0100%	-0,0049%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0041%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0300%	0,0595%	0,0800%
TOTALE	1,44%	1,41%	1,43%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

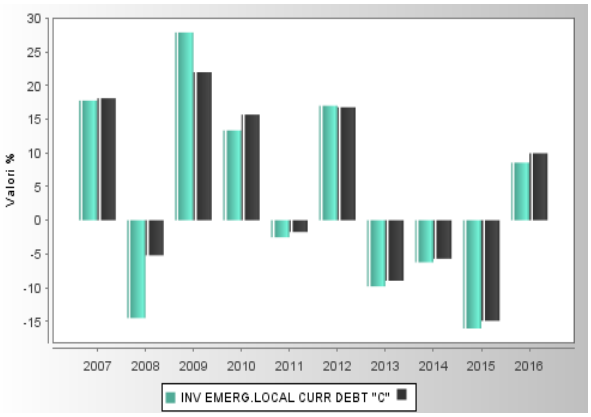
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV002 - INVESCO EMERG.LOCAL CURRENCIES DEBT "C"

Codice ISIN : LU0275062593

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

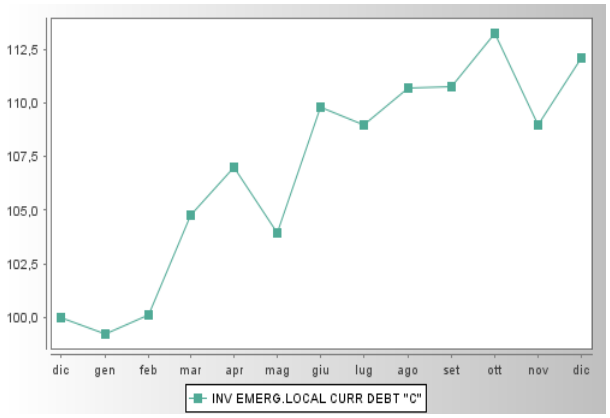
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



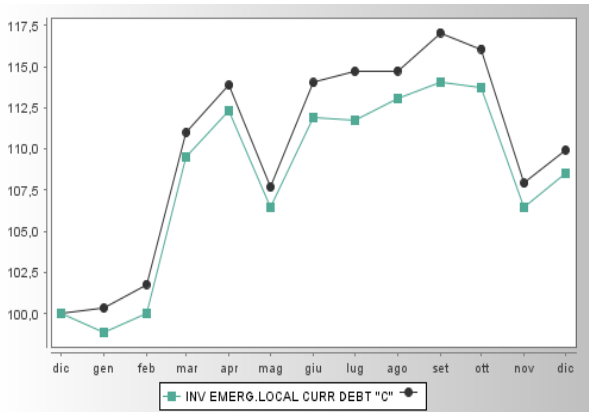
NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO EMERG.LOCAL CURRENCIES DEBT "C"	-14,57%	-9,85%
Benchmark	-11,81%	-6,27%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	1,14%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	8,89%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/12/2006
	classe di quota C	14/12/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 146.966.765,40
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,87650
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Advisers Inc.

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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,2988%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0027%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	-0,0005%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0052%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0200%	0,0638%	0,0500%
TOTALE	1,38%	1,37%	1,35%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

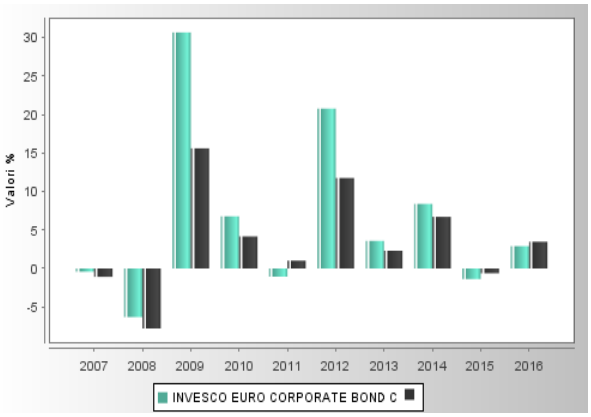
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV003 – INVESCO EURO CORPORATE BOND "C"

Codice ISIN : LU0243958047

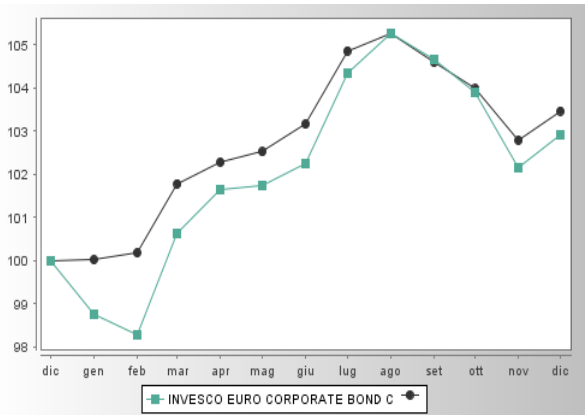
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: nel grafico del rendimento annuo e dell'andamento del valore della quota è indicato un confronto con lo shadow benchmark riportato nella politica di investimento del Comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO EURO CORPORATE BOND "C"	10,01%	37,60%
Benchmark	9,69%	25,44%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	3,25%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	1,73%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2006
	classe di quota C	31/03/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.791.196.687,74
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,05710
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2100%	0,2108%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0002%	---
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0008%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0100%	0,0582%	0,0500%
TOTALE	0,93%	0,92%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

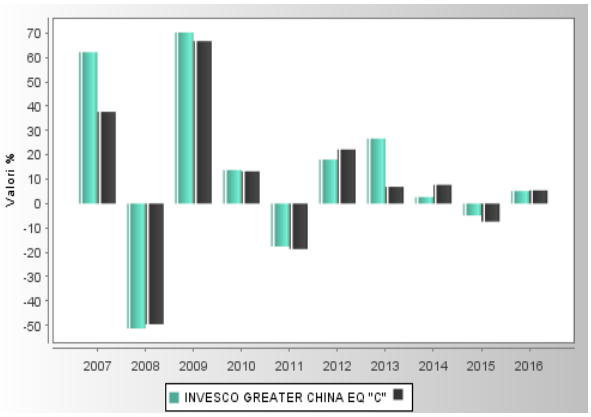
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV004 - INVESCO GREATER CHINA EQ "C"

Codice ISIN : LU0100600369

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

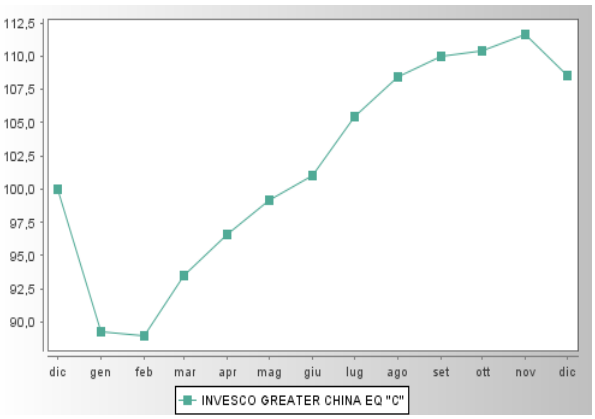
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



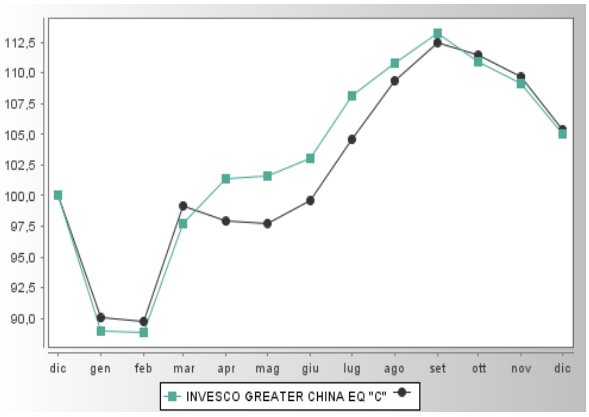
NB: nel grafico del rendimento annuo e dell'andamento del valore della quota è indicato un confronto con lo shadow benchmark riportato nella politica di investimento del Comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO GREATER CHINA EQ "C"	2,59%	53,41%
Benchmark	5,10%	37,28%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	20,98%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	15,99%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/07/1992
	classe di quota C	09/08/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 910.605.707,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 50,61000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Hong Kong 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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3460%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0005%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0008%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0011%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0200%	0,0516%	0,0500%
TOTALE	1,42%	1,40%	1,40%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

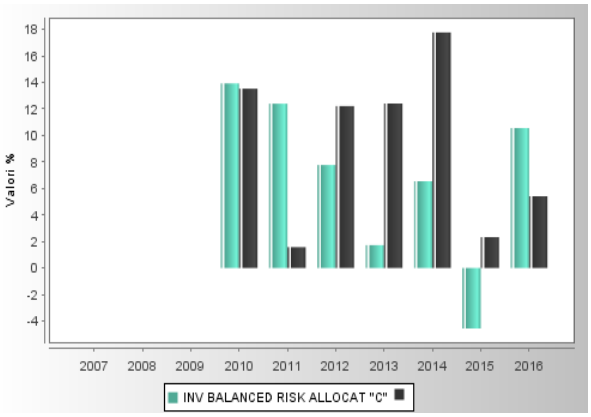
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV006 - INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "C"

Codice ISIN : LU0432616810

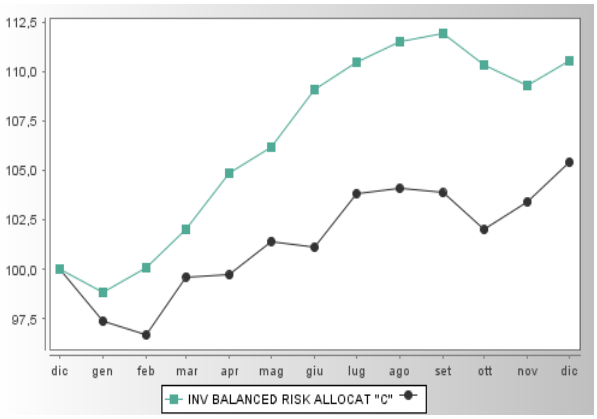
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: nel grafico del rendimento annuo e dell'andamento del valore della quota è indicato un confronto con lo shadow benchmark riportato nella politica di investimento del Comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "C"	12,42%	23,24%
Benchmark	20,59%	57,97%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	8,83%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	8,89%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/09/2009
	classe di quota C	01/09/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.275.782.008,81
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,65000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Adviser, Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2100%	0,2110%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0004%	---
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0008%	---
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0008%	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0100%	0,0669%	0,0600%
TOTALE	1,04%	1,03%	1,02%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

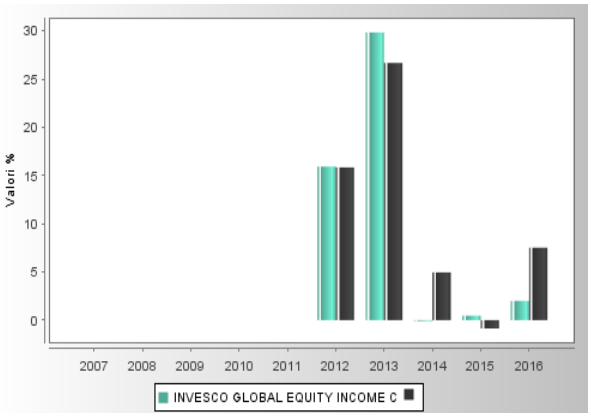
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV007 - INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME "C"

Codice ISIN : LU0607513404

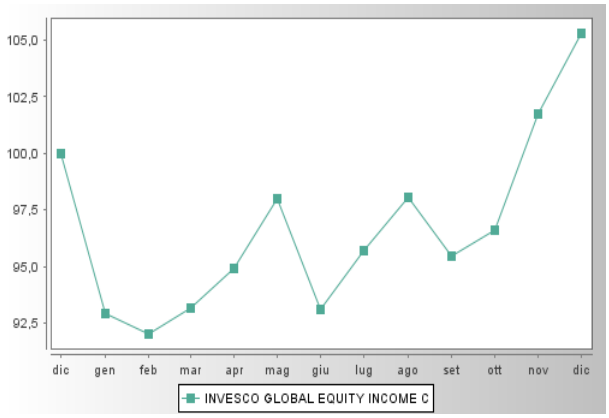
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense

Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME "C"	2,34%	54,04%
Benchmark	11,84%	64,09%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	14,35%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	11,86%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/09/2011
	classe di quota C	30/09/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 599.945.541,07
Valore della quota al 31/12/2016		€ 68,30000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1600%	0,1627%	0,1600%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0025%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0100%	0,0015%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0034%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0200%	0,0599%	0,0700%
TOTALE	0,99%	0,98%	0,98%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

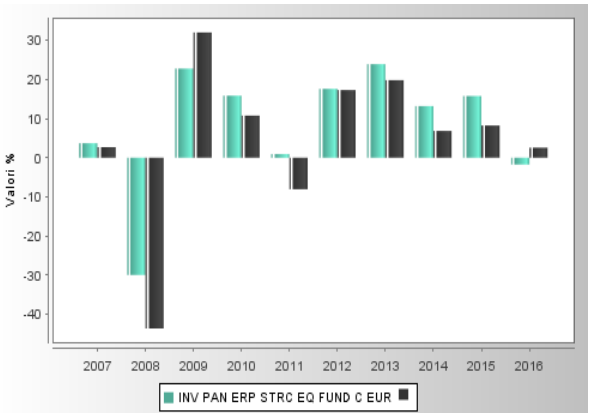
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV008 - INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "C" (EUR)

Codice ISIN : LU0119753134

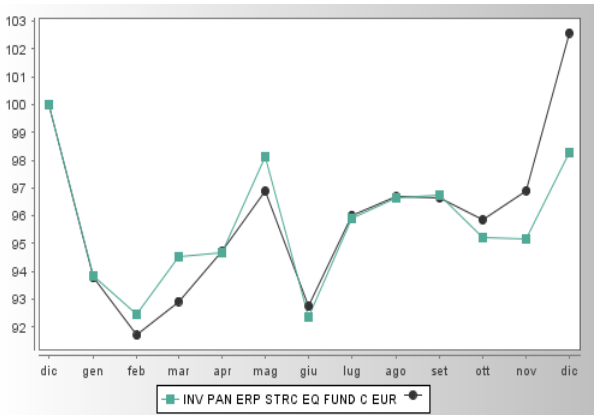
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: nel grafico del rendimento annuo e dell'andamento del valore della quota è indicato un confronto con lo shadow benchmark riportato nella politica di investimento del Comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "C" (EUR)	28,73%	87,56%
Benchmark	18,61%	66,69%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	13,30%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	15,04%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	06/11/2000
	classe di quota C	06/11/2000
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 5.151.355.886,32
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,55000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Deutschland GmbH

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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2100%	0,2130%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0004%	---
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0008%	---
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0009%	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0100%	0,0549%	0,0500%
TOTALE	1,08%	1,07%	1,07%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

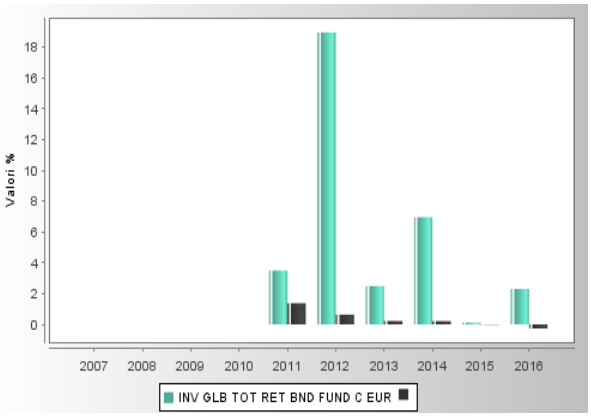
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV009 - INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND "C" (EUR)

Codice ISIN : LU0534240071

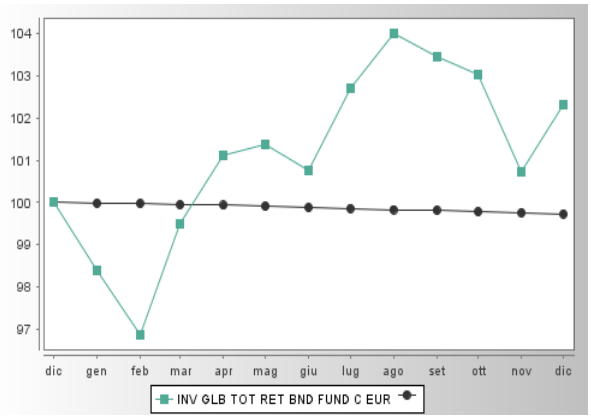
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND "C" (EUR)	9,55%	33,55%
Benchmark	-0,08%	0,72%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	6,12%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	2,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/09/2010
	classe di quota C	15/09/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 920.553.005,07
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,75100
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1200%	0,1110%	0,1100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0100%	0,0033%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0015%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0024%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0300%	0,0618%	0,0600%
TOTALE	0,86%	0,83%	0,82%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

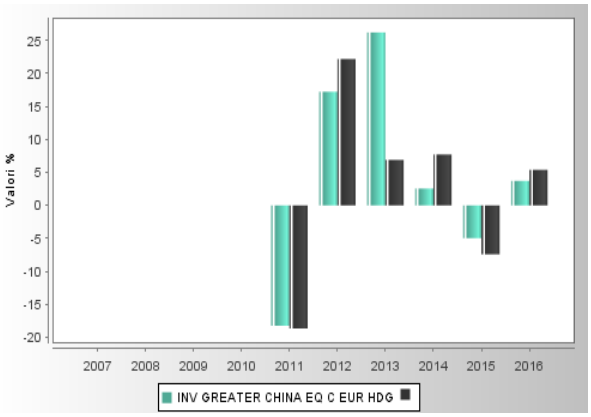
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV010 - INVESCO GREATER CHINA EQUITY "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0482497871

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

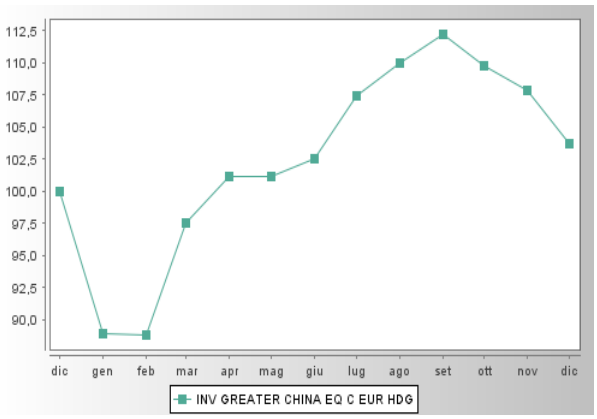
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari

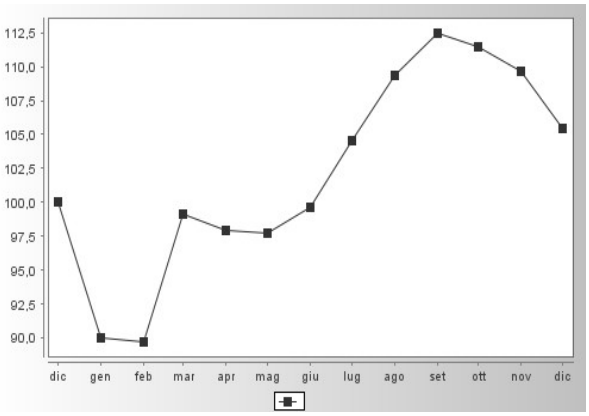


NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in Euro





Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "C" (EUR HDG)	1,07%	49,54%
Benchmark	5,10%	37,28%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	20,84%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	15,96%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/07/1992
	classe di quota C	31/03/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 910.605.707,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 36,04000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Hong Kong 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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3500%	0,3460%	0,3500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0005%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0008%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0011%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0200%	0,0516%	0,0500%
TOTALE	1,42%	1,40%	1,40%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

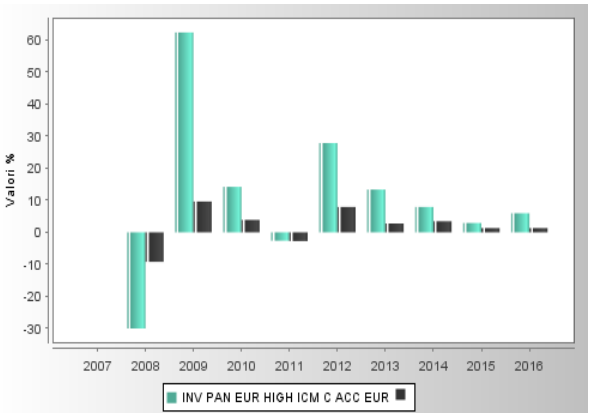
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV011 - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0243957668

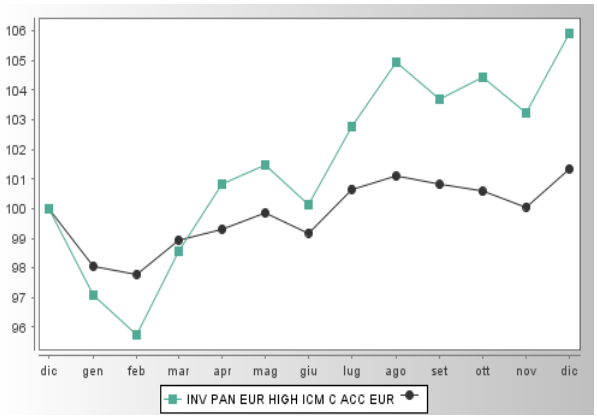
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC (EUR)	17,64%	70,43%
Benchmark	6,24%	17,78%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	7,98%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	4,20%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2006
	classe di quota C	31/03/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.854.049.443,31
Valore della quota al 31/12/2016		€ 21,61000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2100%	0,2116%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0004%	---
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0009%	---
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0005%	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0100%	0,0566%	0,0600%
TOTALE	1,08%	1,07%	1,07%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

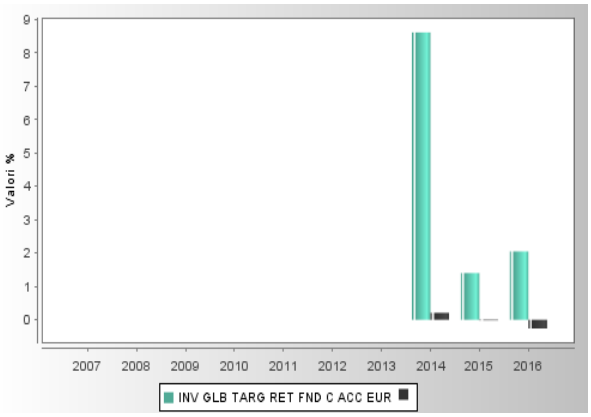
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV013 - INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU1004133028

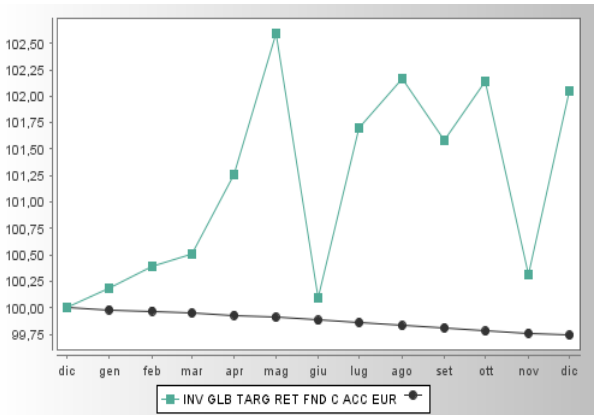
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "C" ACC (EUR)	12,39%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	4,35%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	4,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	18/12/2013
	classe di quota C	18/12/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 5.618.894.289,79
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,27630
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1000%	0,1200%	0,1100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0015%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0000%	0,0885%	0,0600%
TOTALE	1,05%	1,11%	1,07%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

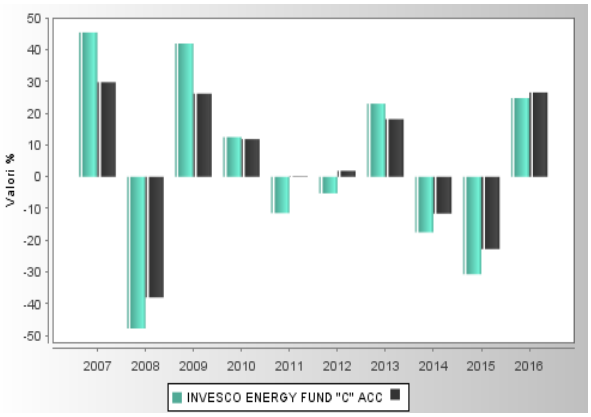
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV014 - INVESCO ENERGY FUND "C" ACC

Codice ISIN : LU0123358144

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

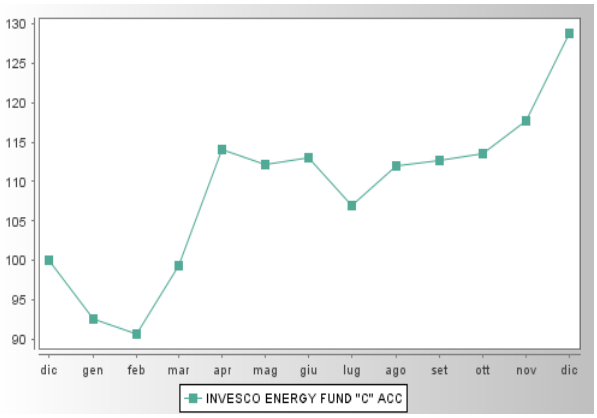
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



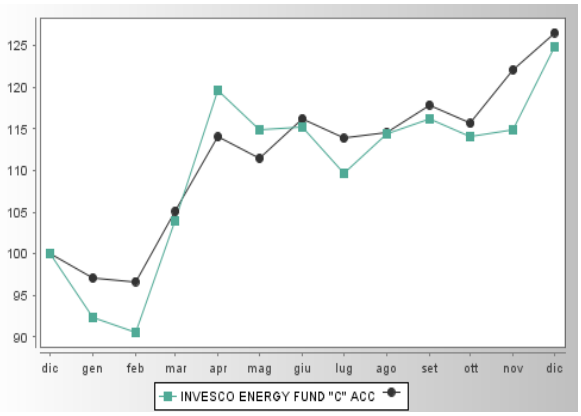
NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO ENERGY FUND "C" ACC	-28,68%	-16,80%
Benchmark	-13,62%	3,93%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	19,24%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	24,95%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/02/2001
	classe di quota C	01/02/2001
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 167.691.698,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 21,44000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Canada Ltd.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0100%	0,3109%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0050%	0,0066%	0,0500%
Spese legali e giudiziarie	0,0100%	0,0071%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0200%	0,0179%	0,0100%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0950%	0,0500%	0,0700%
TOTALE	1,44%	1,43%	1,43%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

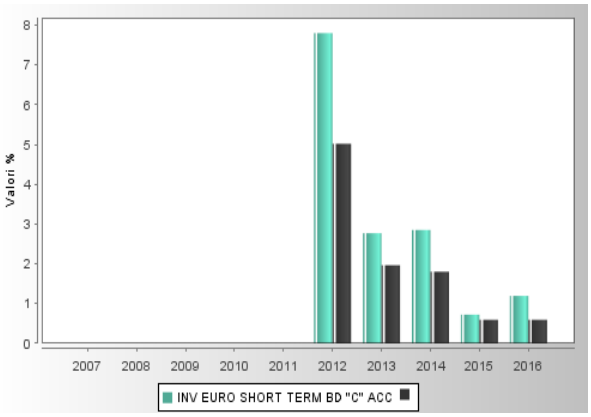
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV015 - INVESCO EURO SHORT TERM BOND "C" ACC

Codice ISIN : LU0607519435

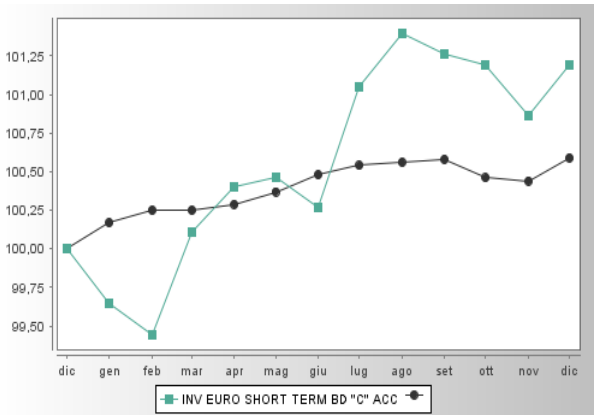
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: nel grafico del rendimento annuo e dell'andamento del valore della quota è indicato un confronto con lo shadow benchmark riportato nella politica di investimento del Comparto

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO EURO SHORT TERM BOND "C" ACC	4,82%	16,14%
Benchmark	3,01%	10,30%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	0,27%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	0,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	04/05/2011
	classe di quota C	04/05/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 418.209.869,84
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,40030
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0800%	0,0696%	0,0500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0500%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0800%	0,1104%	0,0800%
TOTALE	0,61%	0,58%	0,53%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

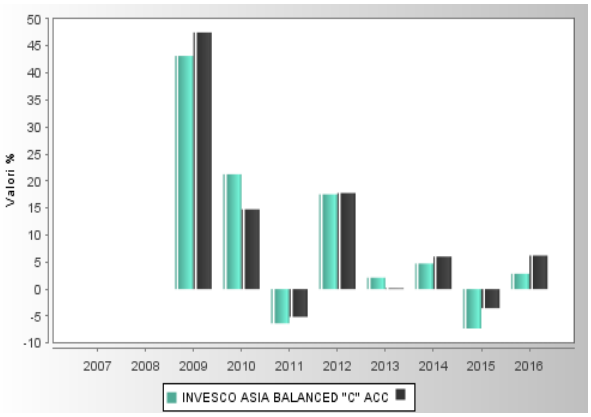
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV016 - INVESCO ASIA BALANCED "C" ACC

Codice ISIN : LU0367026308

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

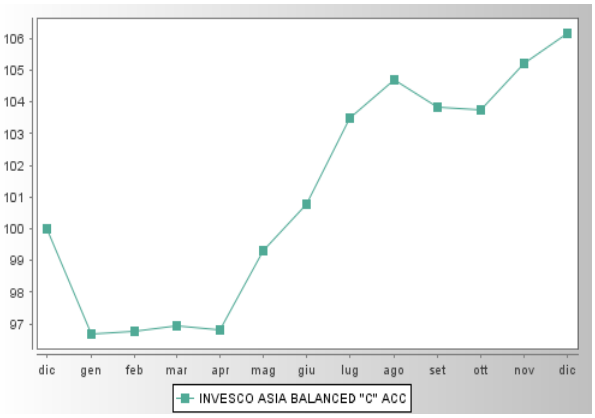
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



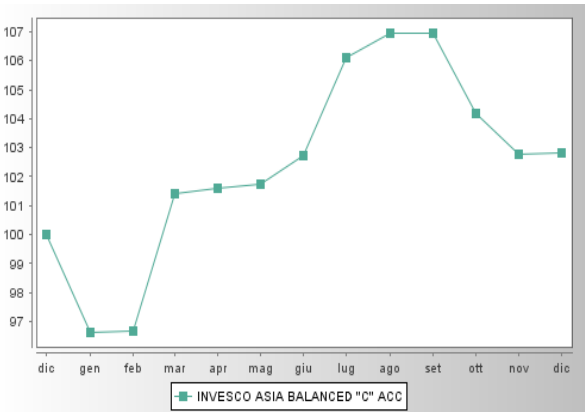
NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO ASIA BALANCED "C" ACC	-0,16%	19,79%
Benchmark	8,60%	28,09%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	8,98%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	7,29%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2008
	classe di quota C	31/10/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 432.147.034,27
Valore della quota al 31/12/2016		€ 24,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Hong Kong 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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2400%	0,2440%	0,2400%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0009%	0,0017%	0,0100%
Spese legali e giudiziarie	0,0039%	0,0005%	0,0050%
Spese di pubblicazione	0,0039%	0,0026%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0600%	0,0612%	0,0750%
TOTALE	1,11%	1,11%	1,13%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

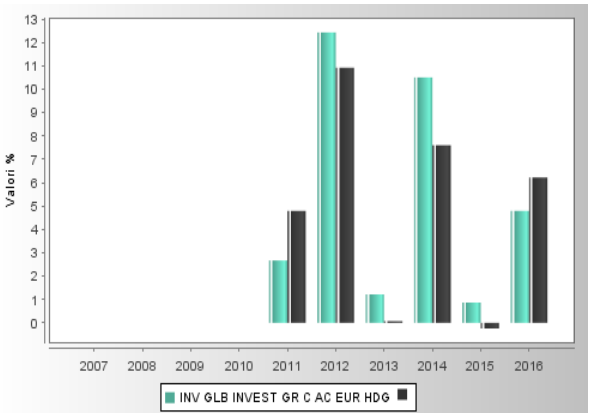
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

IV018 - INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0432616653

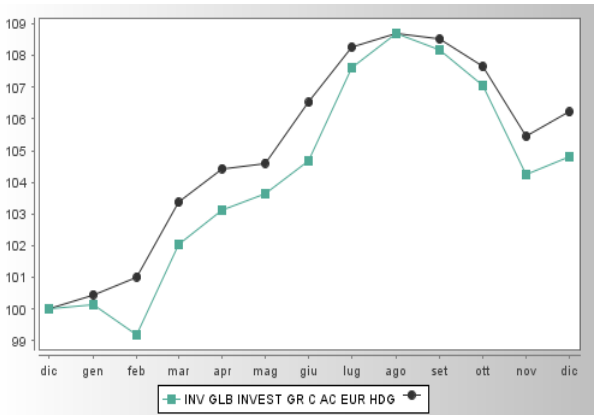
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE "C" ACC (EUR HDG)	16,80%	32,92%
Benchmark	14,02%	26,56%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	4,88%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	3,97%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	06/09/2010
	classe di quota C	06/09/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 195.488.588,74
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,40110
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2300%	0,2400%	0,2100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,1250%	0,0900%	0,0600%
TOTALE	1,01%	0,98%	0,92%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

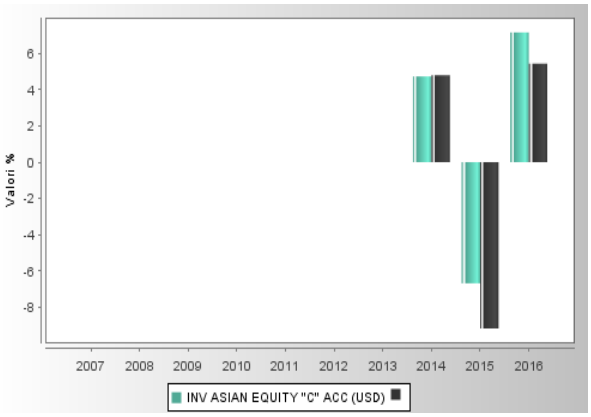
OICR: INVESCO FUNDS SERIES

IV012 – INVESCO ASIAN EQUITY "C" ACC (USD)

Codice ISIN : IE00B8N9YC94

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

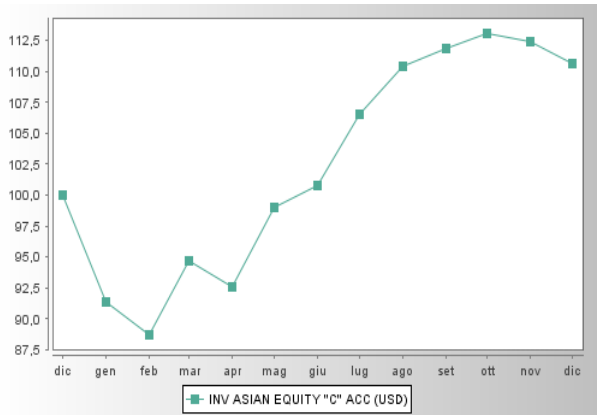
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



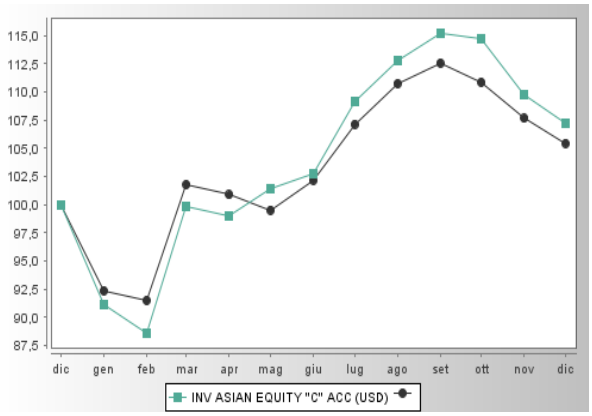
NB: Share Class launch 19.06.2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
INVESCO ASIAN EQUITY "C" ACC (USD)	4,73%
Benchmark	0,38%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	16,49%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	12,70%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/08/2001
	classe di quota C	19/06/2013
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.203.381.830,48
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,52000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Invesco Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3300%	0,3310%	0,3100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0020%	0,0030%
Spese legali e giudiziarie	0,0200%	0,0095%	0,0095%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0025%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (costi di transazione bancarie, costi di registrazione, oneri fiscali, costi di consulenza e costi di assicurazione dei managers)	0,0100%	0,0149%	0,0200%
TOTALE	1,36%	1,36%	1,35%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

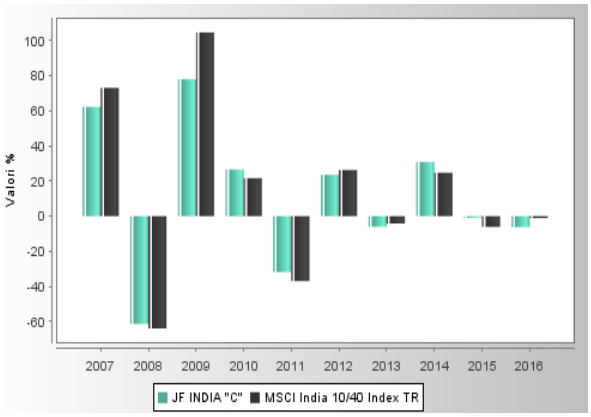
OICR: JP MORGAN FUNDS

JP001 – JF INDIA "C"

Codice ISIN : LU0129486386

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

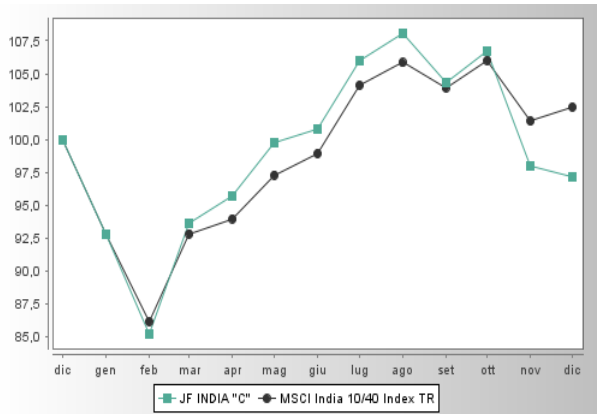
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



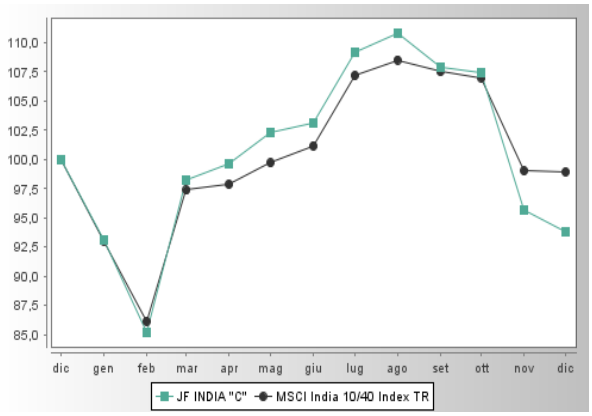
NB: Dal 01.08.08 il benchmark è stato sostituito con MSCI India 10/40 Capped Index (Total Return Net).

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JF INDIA "C"	6,74%	7,15%
Benchmark	5,02%	7,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/08/1995
	classe di quota C (acc) - USD	05/01/2005
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 53.600.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 29,64000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		JF Asset Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,4500%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,20%	0,95%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

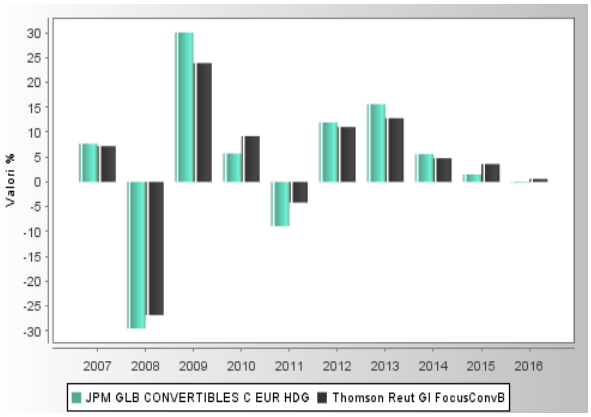
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP004 – JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0129415286

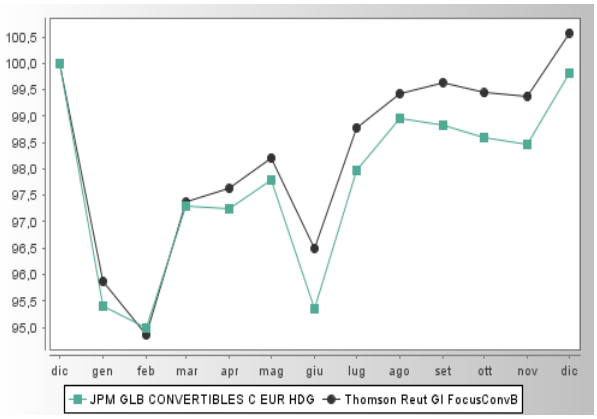
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: Tutti i rendimenti delle classi A (acc) anteriori al 31/03/2005 sono riferiti alla classe A (dist) con il reinvestimento degli utili lordi

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" (EUR HDG)	2,26%	6,72%
Benchmark	2,96%	6,46%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	04/05/2001
	classe di quota C (acc) – EUR	10/09/2004
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 516.700.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,32000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,95%	0,95%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

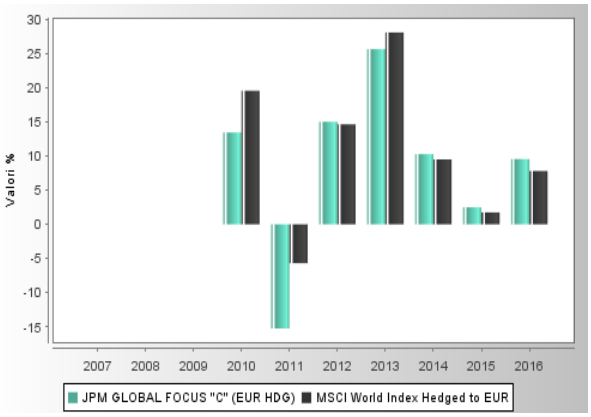
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP005 – JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0289216086

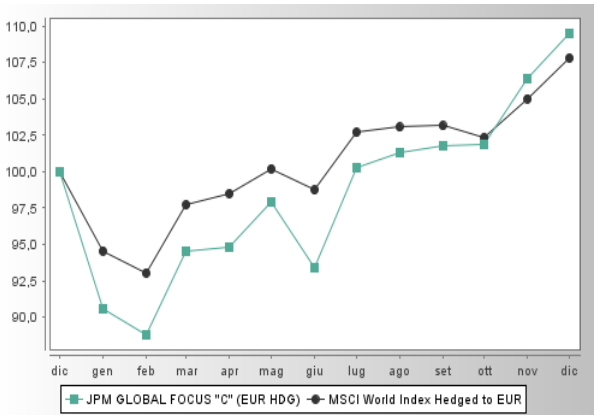
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)	7,37%	12,33%
Benchmark	6,29%	12,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/05/2003
	classe di quota C (acc) - EUR (hedged)	17/03/2009
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 161.300.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 28,95000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,00%	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

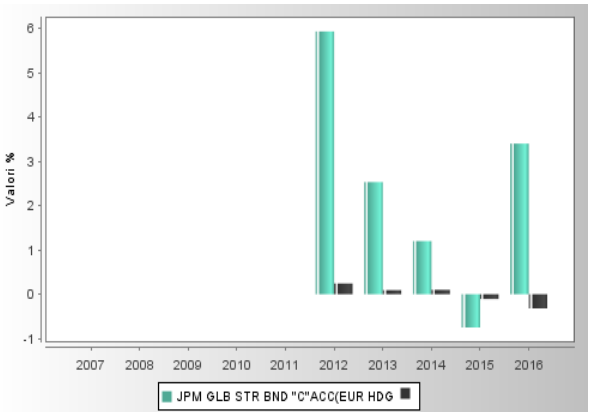
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP007 – JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "C" (PERF) ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0587803247

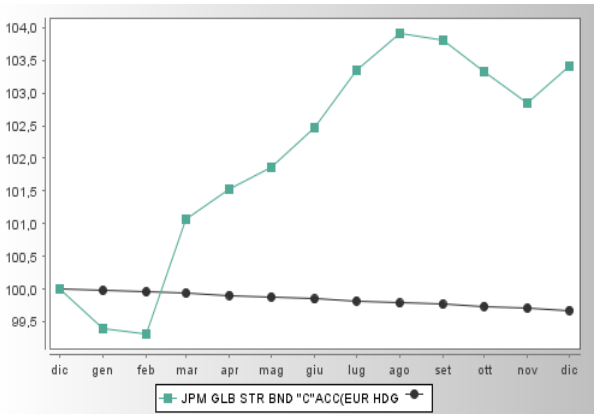
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: Dati disponibili a partire dal: 03/06/2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "C" (PERF) ACC (EUR HDG)	1,27%	2,44%
Benchmark	-0,11%	0,00%

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	2,24%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/06/2010
	classe di quota C (perf) (acc) - EUR (hedged)	07/02/2011
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 82.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 85,38000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		JPMorgan Asset Management UK Limited, J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,65%	0,65%	0,65%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

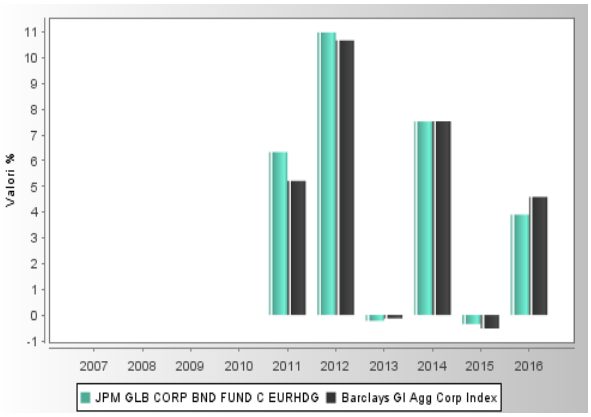
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP009 – JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0439179432

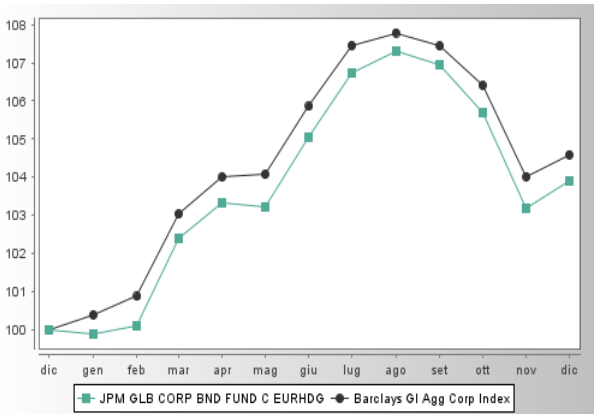
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: Dati disponibili a partire dal: 30/09/2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "C" ACC (EUR HDG)	3,64%	4,27%
Benchmark	3,81%	4,34%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	27/02/2009
	classe di quota C (acc) Eur Hedged	30/09/2010
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 284.100.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 94,77000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		JPMorgan Asset Management UK Limited; J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,55%	0,55%	0,55%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

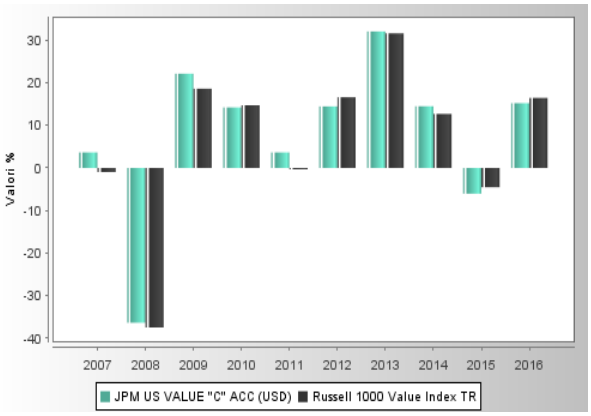
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP010 – JPM US VALUE "C" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0129463179

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

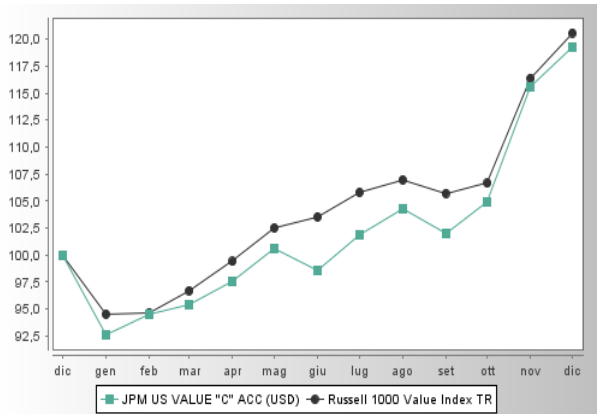
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



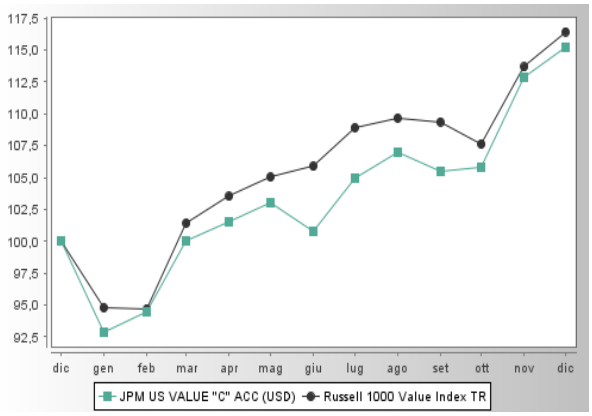
NB: Prima del 01.01.06 l'indice era il S&P/BARRA 500 Value.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM US VALUE "C" ACC (USD)	7,40%	13,36%
Benchmark	7,80%	13,96%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/10/2000
	classe di quota C (acc) USD	01/09/2004
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.254.300.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 25,57000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,85%	0,85%	0,85%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

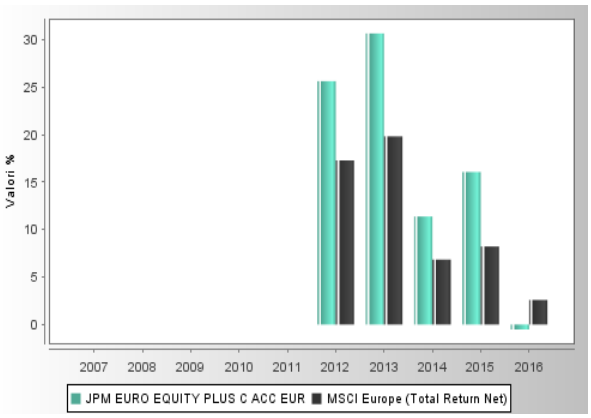
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP011 – JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" (PERF) ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0289214545

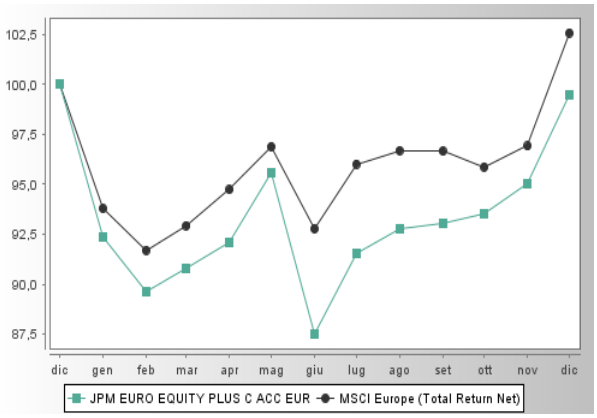
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: In precedenza JPM Europe 130/30 Fund. In data 01.01.13 il Comparto ha cambiato la sua denominazione.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" (PERF) ACC (EUR)	8,75%	16,12%
Benchmark	5,85%	10,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	25/06/2007
	classe di quota C (perf) (acc) – EUR	08/06/2011
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.605.300.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 195,66000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,00%	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

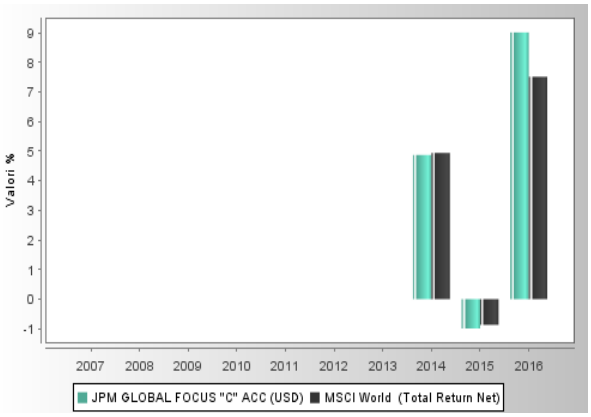
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP012 - JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0501950314

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

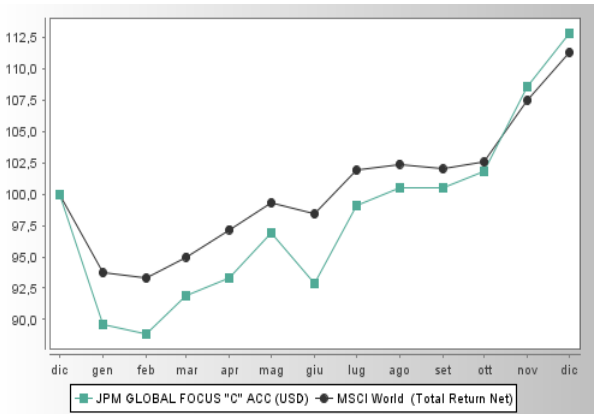
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



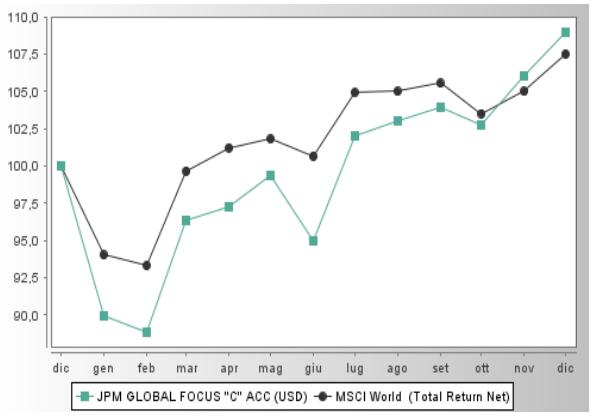
NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)	4,22%
Benchmark	3,80%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/05/2003
	classe di quota C (acc)	02/12/2013
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 173.800.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 153,61000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,00%	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

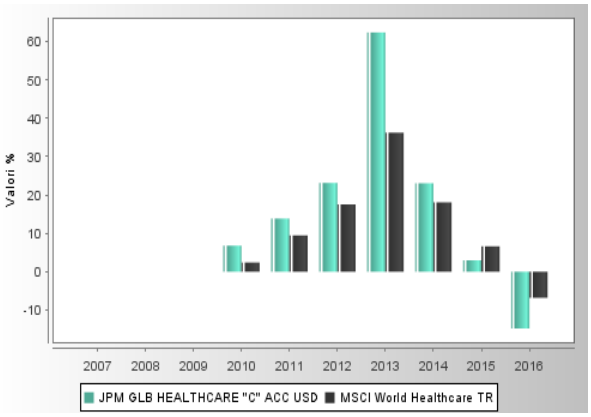
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP013 – JPM GLOBAL HEALTHCARE "C" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0432979887

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

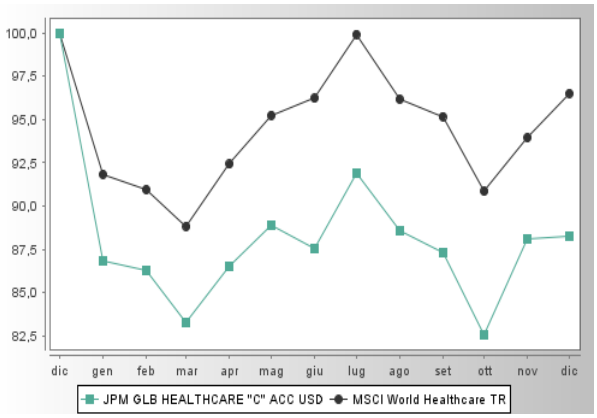
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



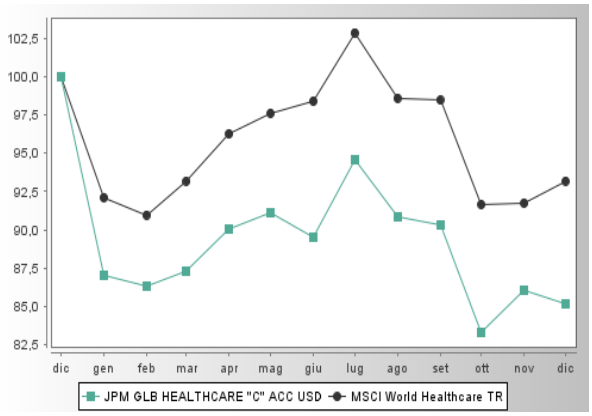
NB: Il Comparto è stato lanciato con il patrimonio di JPMorgan Investment Funds – Healthtech Fund, incorporato nel Comparto in data 02.10.09. La performance storica illustrata corrisponde alla performance storica del precedente Comparto JPMorgan Investment Funds – Healthtech Fund. In data 16.10.09 JPM Healthcare Fund ha incorporato JPM Global Life Sciences Fund.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL HEALTHCARE "C" ACC (USD)	2,57%	16,64%
Benchmark	5,47%	13,44%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	02/10/2009
	classe di quota USD	02/10/2009
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 185.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 291,61000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		J. P. Morgan Investment Management Inc.; 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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2500%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,05%	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

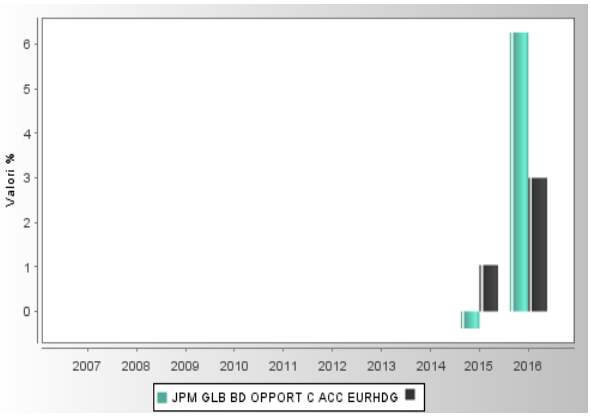
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP019 - JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0890597809

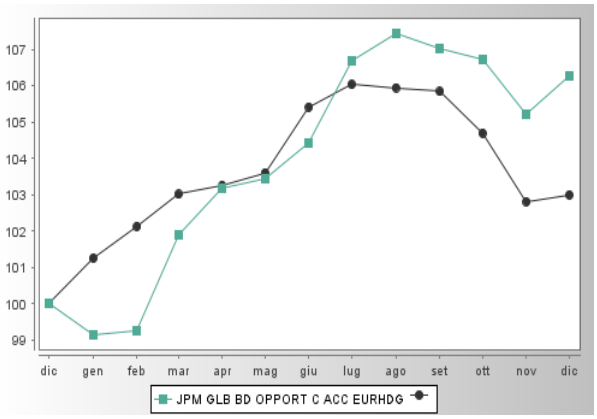
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: Classe lanciata in data 12/05/2014

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR HDG)	0,80%

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	22/02/2013
	classe di quota C (acc) - EUR (hedged)	12/05/2014
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 69.900.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 78,20000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		JPMorgan Asset Management UK Limited, J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	---	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	---	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	0,0000%	0,0000%
TOTALE	---	0,65%	0,65%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

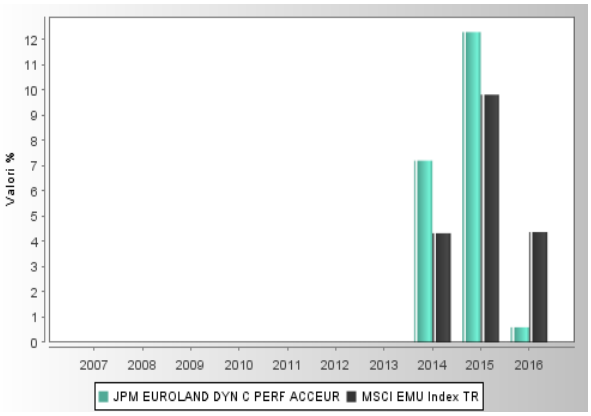
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

JP020 – JPM EUROLAND DYNAMIC "C" (PERF) ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0661986264

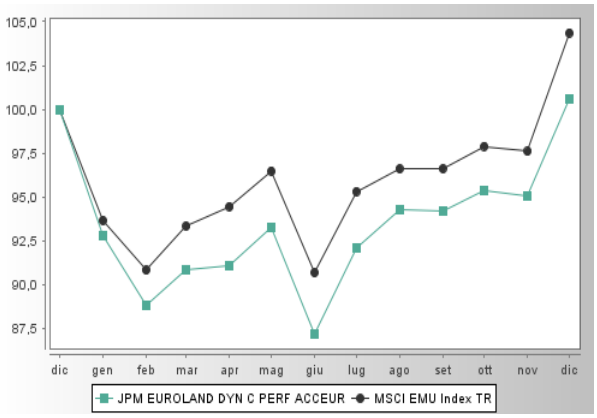
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: Dati disponibili a partire dal: 16/12/2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
JPM EUROLAND DYNAMIC "C" (PERF) ACC (EUR)	6,59%
Benchmark	6,14%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/09/2011
	classe di quota C (perf) (acc) – EUR	09/12/2013
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 146.100.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 125,25000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,95%	0,95%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

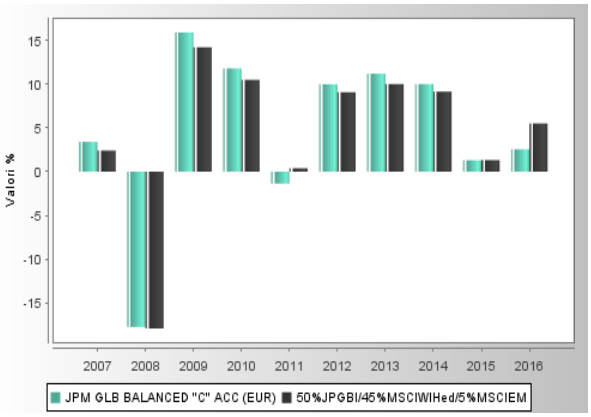
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP021 – JPM GLOBAL BALANCED "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0079555370

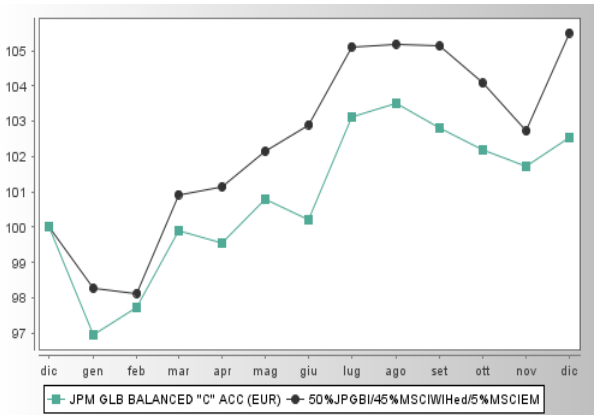
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: In data 15.11.13 il benchmark 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) ha sostituito l'indice 40% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 25% MSCI Europe Index (Total Return Net) / 15% MSCI US Index (Total Return Net) / 10% J.P. Morgan Cash 1 Month EUR / 6% MSCI Japan Index (Total Return Net) / 4% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM GLOBAL BALANCED "C" ACC (EUR)	4,55%	6,93%
Benchmark	5,28%	6,97%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/01/1995
	classe di quota C (acc) – EUR	21/01/1998
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 180.900.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.369,79000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,90%	0,90%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP022 - JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1303367871

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, nonchè il contronto 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 annuo solare.

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	n.d.
Volatilità ex-post ultimo anno solare	n.d.

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/01/2016
	classe di quota C (acc) – EUR (hedged)	11/01/2016
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 11.200.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 93,39000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc.; JPMorgan Asset Management UK Limited

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 ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

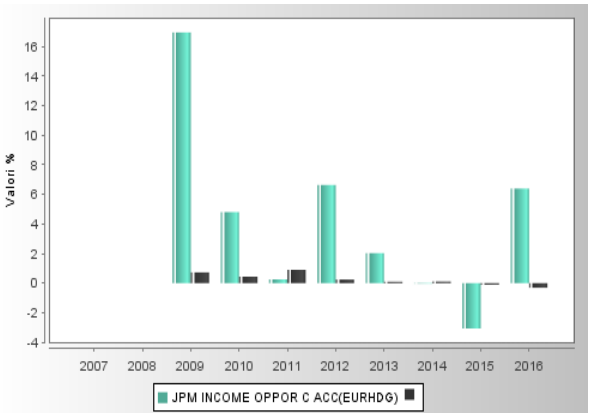
OICR: JP MORGAN INVESTMENT FUNDS

JP006 – JPM INCOME OPPORTUNITY "C" (PERF) ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0289472085

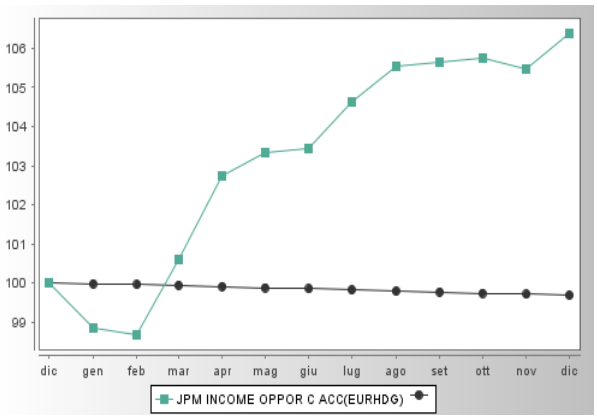
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio netto (NAV)

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JPM INCOME OPPORTUNITY "C" (PERF) ACC (EUR HDG)	1,02%	2,32%
Benchmark	-0,11%	0,00%

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	3,14%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/07/2007
	classe di quota C (perf) (acc) - EUR (hedged)	18/01/2008
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 412.300.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 139,31000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,70%	0,70%	0,70%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

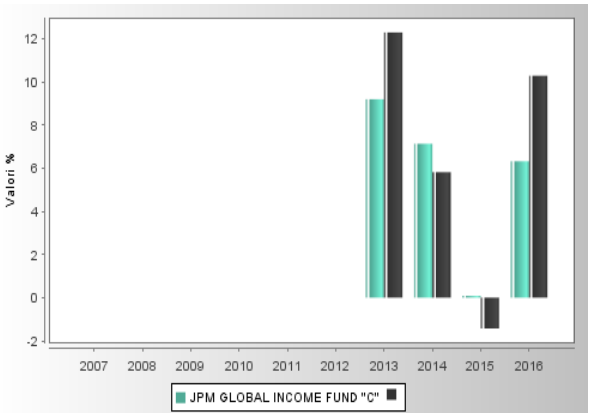
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP008 - JPM GLOBAL INCOME FUND "C"

Codice ISIN : LU0782316961

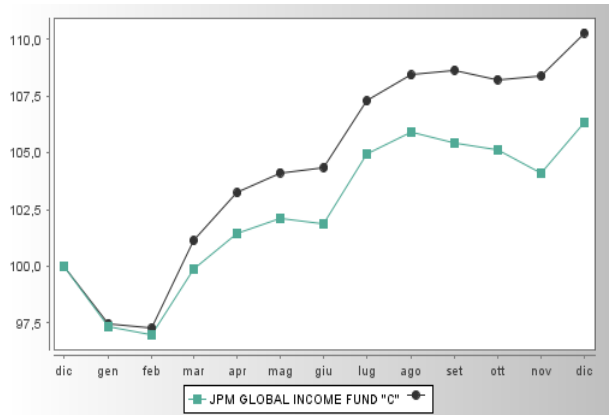
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: Tutti i rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio netto (NAV)

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
JPM GLOBAL INCOME FUND "C"	7,21%	4,46%
Benchmark	7,88%	4,78%

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	5,62%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/12/2008
	classe di quota C (acc) EUR	22/05/2012
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 867.100.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 137,86000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		JPMorgan Asset Management UK Limited, J. P. Morgan Investment Management Inc.

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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,75%	0,75%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

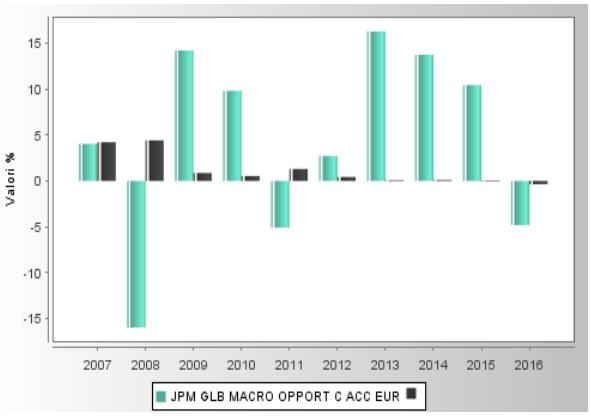
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP017 – JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)

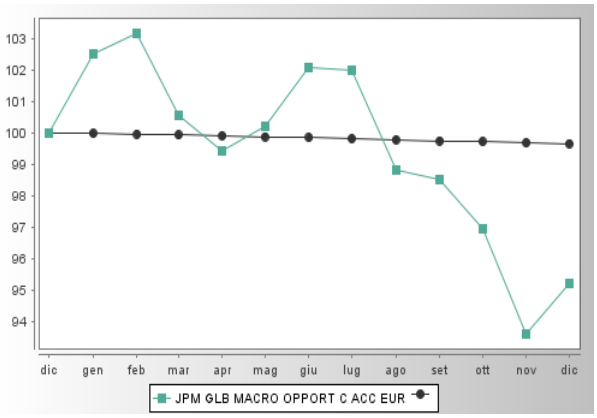
Codice ISIN : LU0095623541

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
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)	6,14%	7,39%

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	6,65%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/10/1998
	classe di quota C (acc) - EUR	01/12/1999
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.160.400.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 144,91000
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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,75%	0,75%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

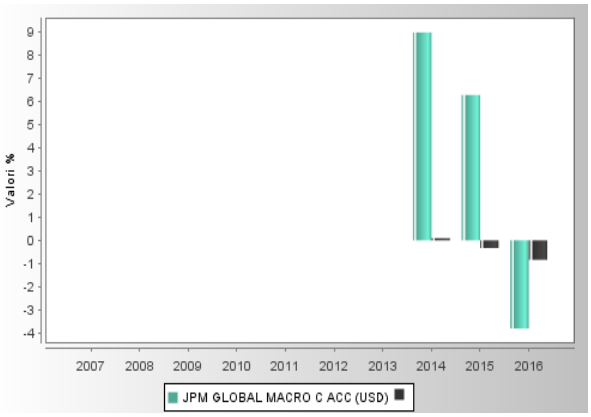
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

JP018 - JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0917670746

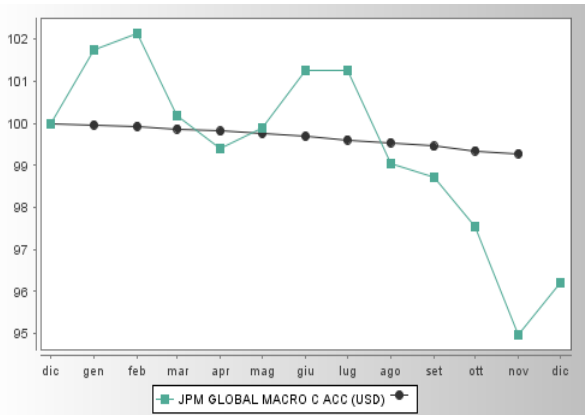
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: Dati disponibili a partire dal: 29/07/2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)	3,66%

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	4,83%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/11/2005
	classe di quota C (acc) - EUR (hedged)	29/07/2013
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 97.000.000,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 87,30000
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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	0,75%	0,75%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

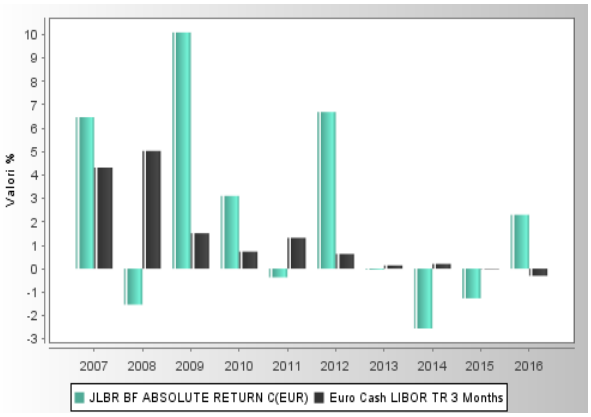
OICR: JULIUS BAER MULTIBOND

SG005 – JULIUS BAER BF ABSOLUTE RETURN "C" (EUR)

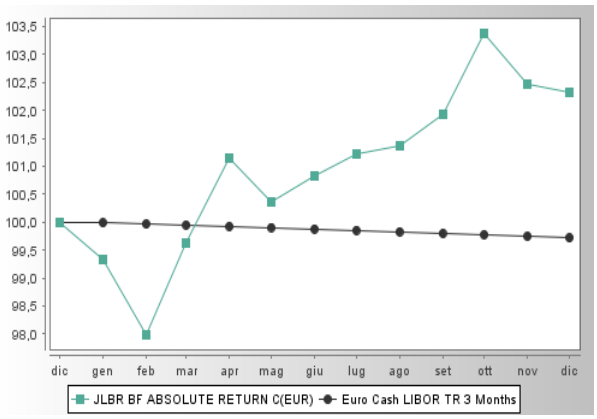
Codice ISIN : LU0186679246

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
JULIUS BAER BF ABSOLUTE RETURN "C" (EUR)	-0,50%	1,00%
Benchmark	0,01%	0,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/04/2004
	classe di quota C – Classe ad Accumulazione	30/04/2004
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.781.559.577,94
Valore della quota al 31/12/2016		€ 136,85000
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	0,73%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,18%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,44%	1,23%	1,23%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

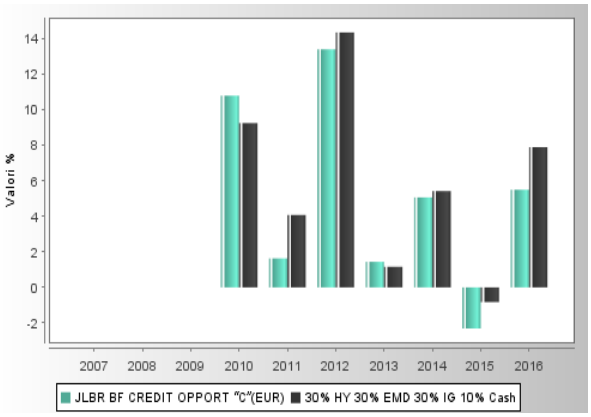
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG006 – JULIUS BAER BF CREDIT OPPORTUNITIES "C" (EUR)

Codice ISIN : LU0159197010

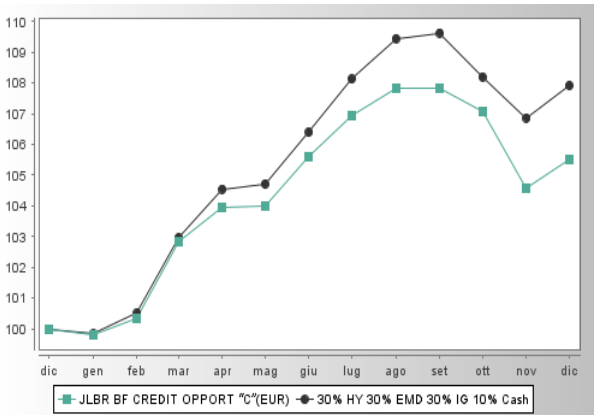
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER BF CREDIT OPPORTUNITIES "C" (EUR)	2,70%	4,50%
Benchmark	4,10%	5,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/04/2003
	classe di quota C – Accumulation Class	15/09/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 182.225.919,92
Valore della quota al 31/12/2016		€ 182,59000
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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,4100%	0,4100%	0,4000%
TOTALE	1,01%	1,01%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

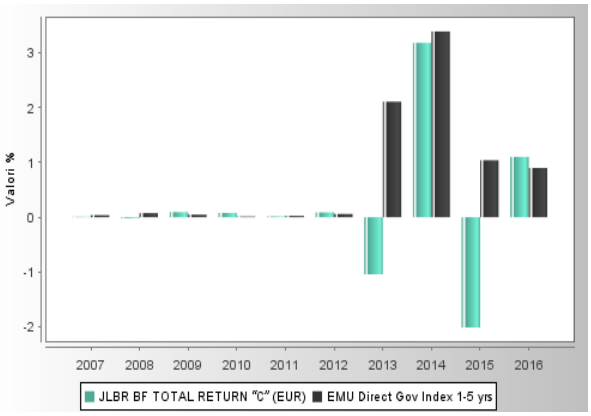
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG007 – JULIUS BAER BF TOTAL RETURN "C" (EUR)

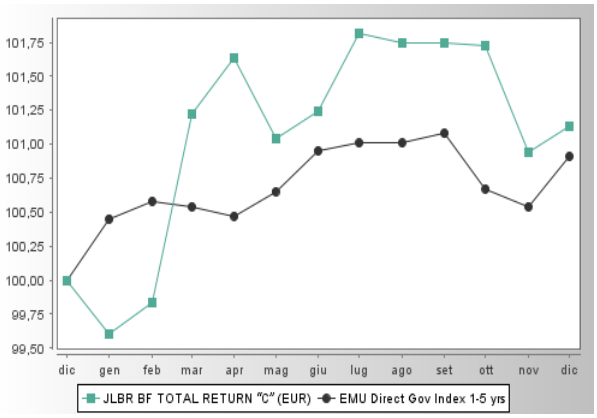
Codice ISIN : LU0100840759

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
JULIUS BAER BF TOTAL RETURN "C" (EUR)	0,70%	1,90%
Benchmark	1,80%	2,70%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/10/1993
	classe di quota C – Accumulation Class	24/08/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 362.546.248,70
Valore della quota al 31/12/2016		€ 104,78000
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	0,35%	0,35%	0,35%
➢ Commissioni di gestione	0,35%	0,35%	0,35%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,61%	0,60%	0,60%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

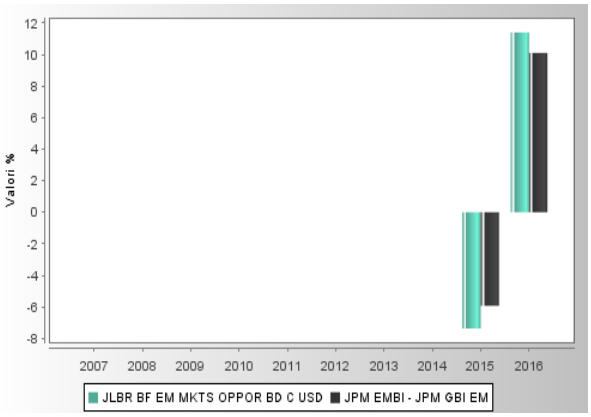
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG015 – JULIUS BAER BF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND "C" (USD)

Codice ISIN : LU1001759163

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

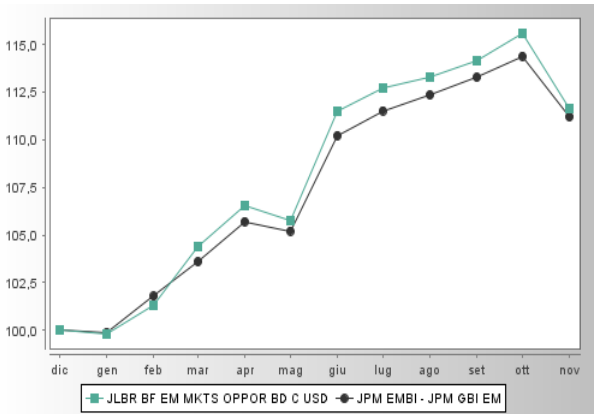
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



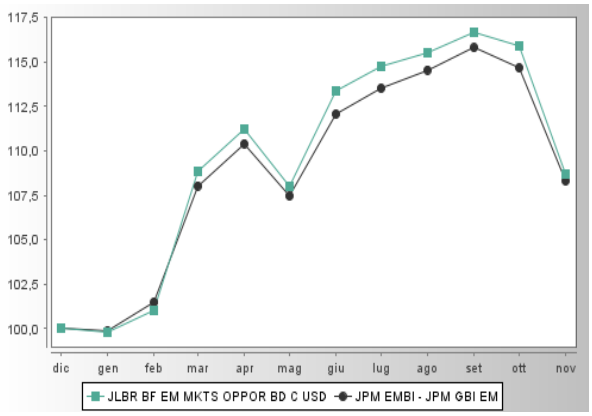
NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
JULIUS BAER BF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND "C" (USD)	5,10%
Benchmark	4,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/02/2014
	classe di quota C – Accumulation Class	28/02/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 195.134.243,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 103,18000
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	---	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	---	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,0000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	0,0000%	n.d.
Spese di pubblicazione	---	0,0000%	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	0,0000%	n.d.
TOTALE	---	0,97%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

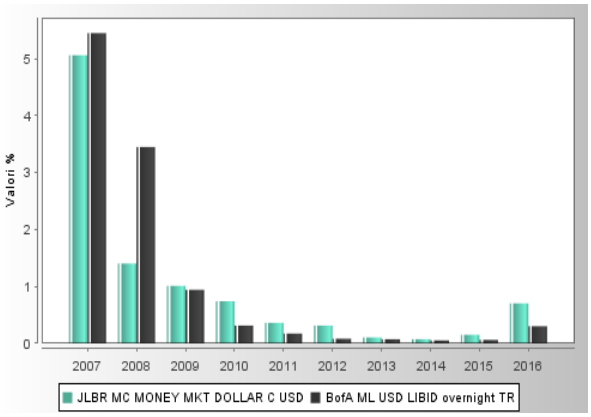
OICR: JULIUS BAER MULTICASH

SG013 – JULIUS BAER MC MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)

Codice ISIN : LU0100865319

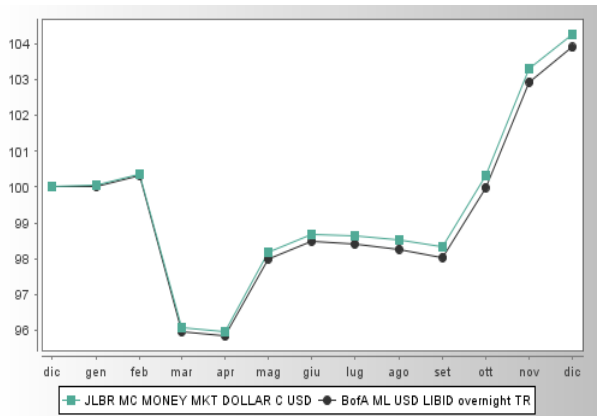
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

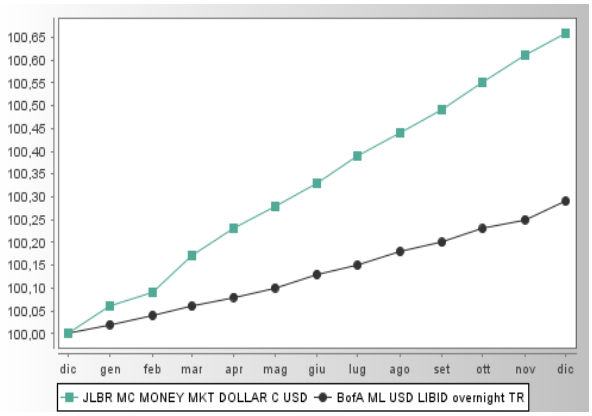


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER MC MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)	0,30%	0,30%
Benchmark	0,10%	0,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/09/1992
	classe di quota C – Accumulation Class	24/08/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 341.592.420,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 1.890,28000
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	0,10%	0,10%	0,10%
➢ Commissioni di gestione	0,10%	0,10%	0,10%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,21%	0,21%	0,21%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

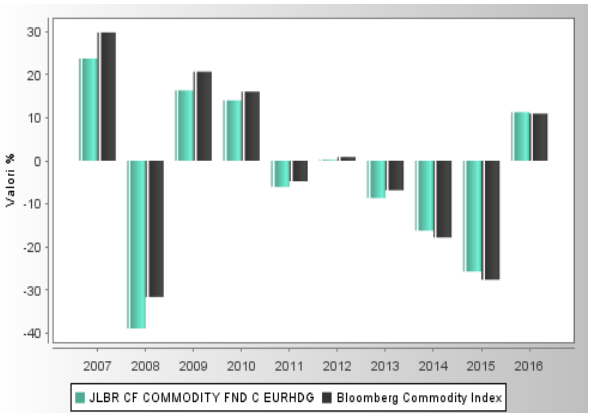
OICR: JULIUS BAER MULTICOOPERATION

SG012 – JULIUS BAER CF COMMODITY FUND "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0984247097

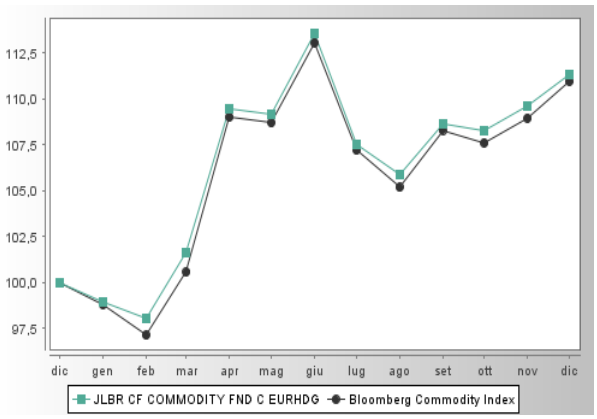
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: In data 24.01.2014 il fondo è stato fuso mantenendo il track record precedente.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER CF COMMODITY FUND "C" (EUR HDG)	-11,50%	-8,70%
Benchmark	-12,90%	-8,90%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/02/2006
	classe di quota C – Accumulation Class	28/02/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 243.206.413,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 56,38000
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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,16%	1,07%	1,05%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

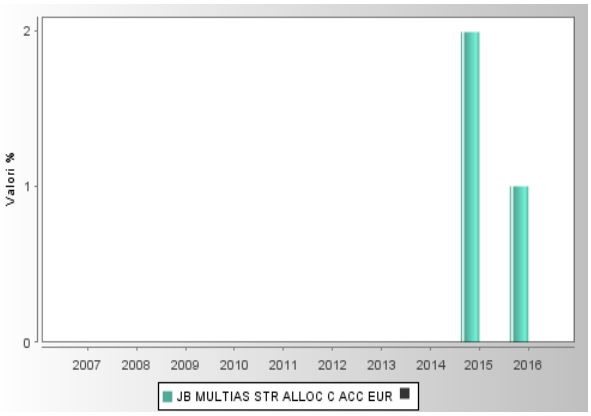
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG016 – JB MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION FUND "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU1022124876

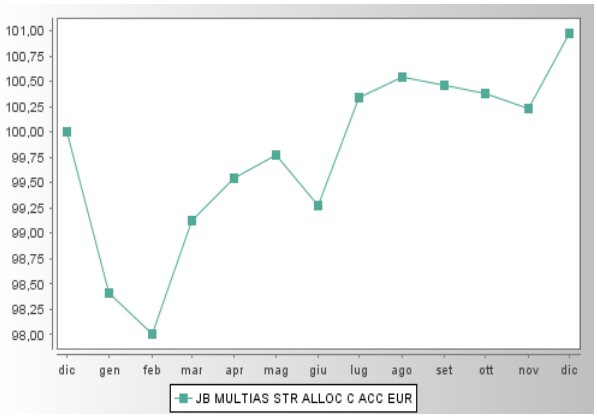
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
JB MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION FUND "C" ACC (EUR)	3,00%

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	2,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/06/2014
	classe di quota C "institutional"	26/06/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 119.875.613,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 5,65000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		GAM (Italia) SGR S.p.A

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	---	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,0000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	0,0000%	n.d.
Spese di pubblicazione	---	0,0000%	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	0,0000%	n.d.
TOTALE	---	1,10%	0,77%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

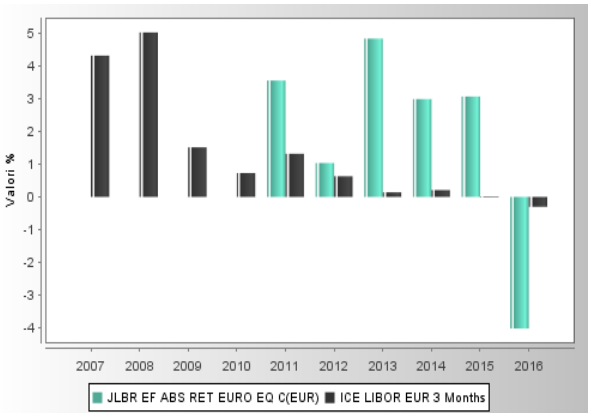
OICR: JULIUS BAER MULTISTOCK

SG001 – JULIUS BAER EF ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (EUR)

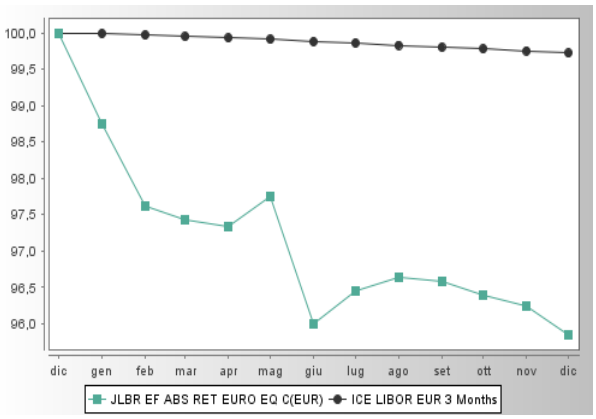
Codice ISIN : LU0529497777

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
JULIUS BAER EF ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (EUR)	0,60%	1,50%
Benchmark	0,01%	0,10%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/09/2010
	classe di quota C – Accumulation Class	30/09/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.585.091.861,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 119,66000
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	0,81%	0,91%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,21%	0,31%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,94%	1,06%	0,75%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

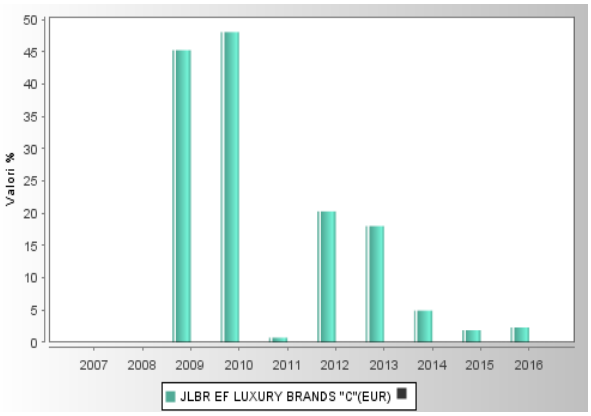
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG003 – JULIUS BAER EF LUXURY BRANDS "C" (EUR)

Codice ISIN : LU0329430473

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: 2008 anno di partenza del fondo

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER EF LUXURY BRANDS "C" (EUR)	3,00%	9,20%

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	7,34%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/2008
	classe di quota C - Accumulation Class	31/01/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 199.044.482,96
Valore della quota al 31/12/2016		€ 233,43000
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	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,4600%	0,4500%	0,4500%
TOTALE	1,31%	1,30%	1,30%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

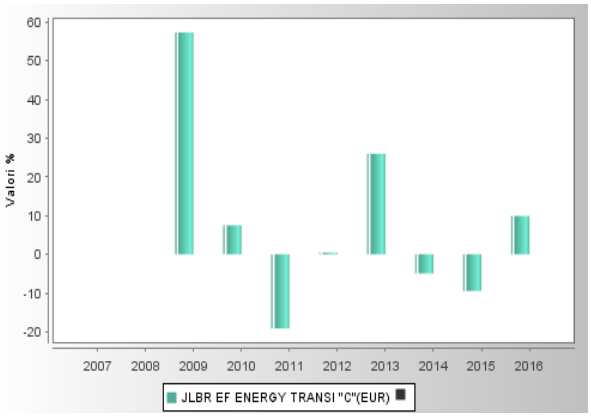
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG004 - JULIUS BAER EF ENERGY TRANSITION "C" (EUR)

Codice ISIN : LU0363642207

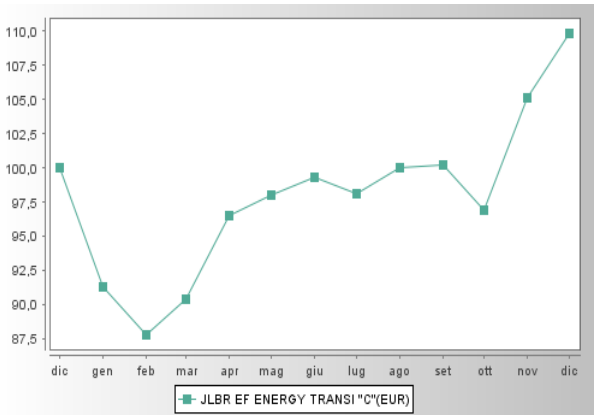
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: 2008 data avvio

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER EF ENERGY TRANSITION "C" (EUR)	-1,80%	3,70%

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	15,70%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2008
	classe di quota C - Accumulation Class	31/10/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 70.553.349,66
Valore della quota al 31/12/2016		€ 145,02000
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	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,16%	1,15%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

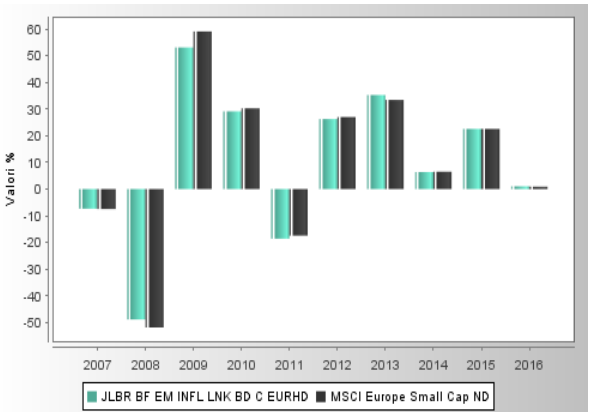
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG010 – JULIUS BAER EF EUROPE SMALL & MID CAP STOCK "C" (EUR HDG)

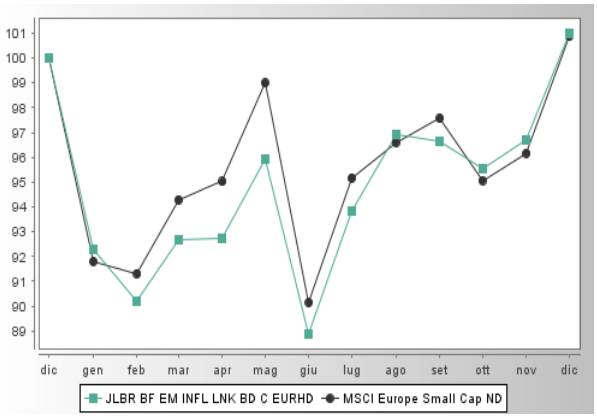
Codice ISIN : LU0099406265

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
JULIUS BAER EF EUROPE SMALL & MID CAP STOCK "C" (EUR HDG)	9,60%	17,60%
Benchmark	9,90%	17,60%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/10/1998
	classe di quota C – Istituzionale ad accumulazione	24/08/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 73.727.119,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 283,29000
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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,27%	1,27%	1,25%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

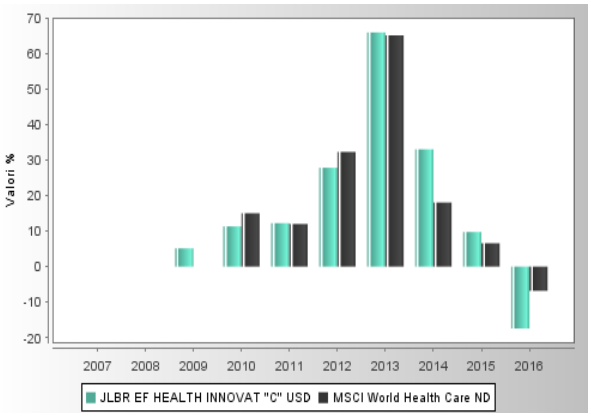
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG014 – JULIUS BAER EF HEALTH INNOVATION "C" (USD)

Codice ISIN : LU0329427255

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

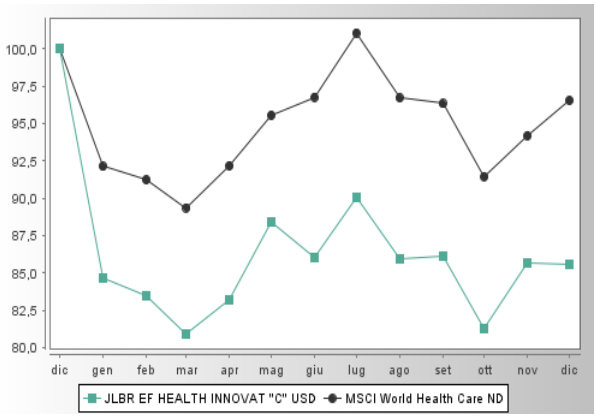
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



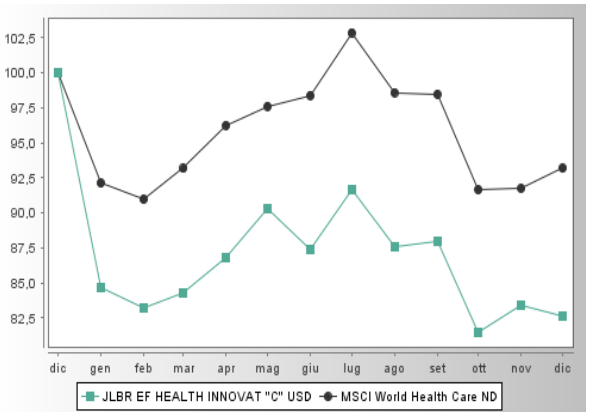
NB: Il 29 novembre 2013, il JB Biotech Fund è stato riposizionato nell'JB Health Innovation Fund con la conseguente modifica della politica e del processo d'investimento. La performance prima del 29 novembre 2013 si riferisce ai valori del JB Biotech Fund

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JULIUS BAER EF HEALTH INNOVATION "C" (USD)	6,40%	20,70%
Benchmark	5,50%	20,70%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/2008
	classe di quota C (institutional)	31/01/2008
Periodo previsto di durata		7 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 181.330.391,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 303,12000
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	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
TOTALE	1,21%	1,20%	1,20%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

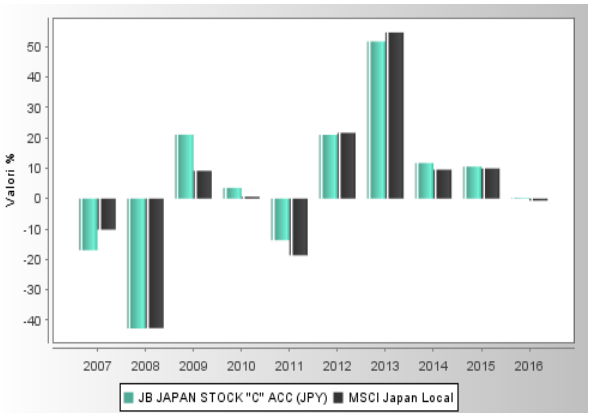
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG017 – JB JAPAN STOCK FUND "C" ACC (JPY)

Codice ISIN : LU0099405374

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

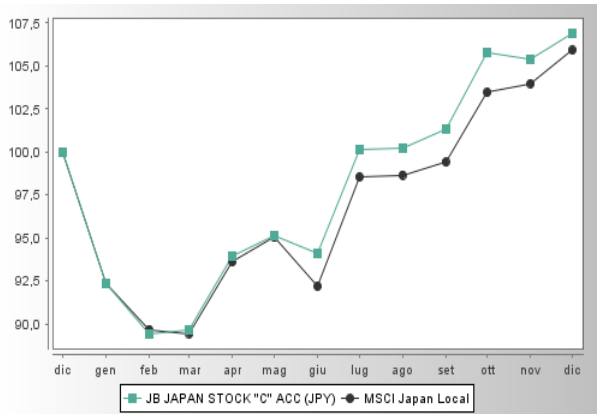
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



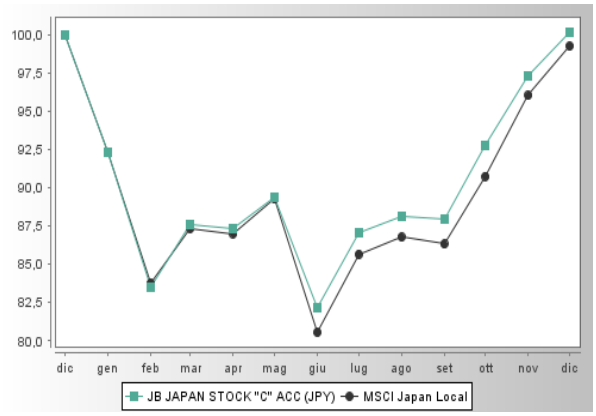
NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Yen giapponese



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
JB JAPAN STOCK FUND "C" ACC (JPY)	7,30%	17,80%
Benchmark	6,10%	17,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/05/1993
	classe di quota C (istituzionale)	24/08/1999
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 269.540.386.207,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 19.939,00000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		GAM Investment Management (Switzerland) AG

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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
TOTALE	1,16%	1,16%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

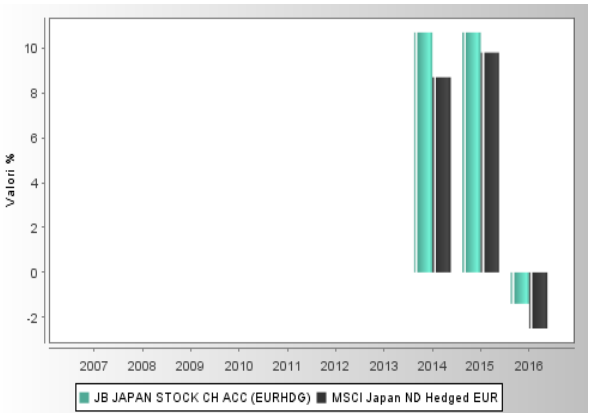
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SG018 – JB JAPAN STOCK FUND "CH" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0915179146

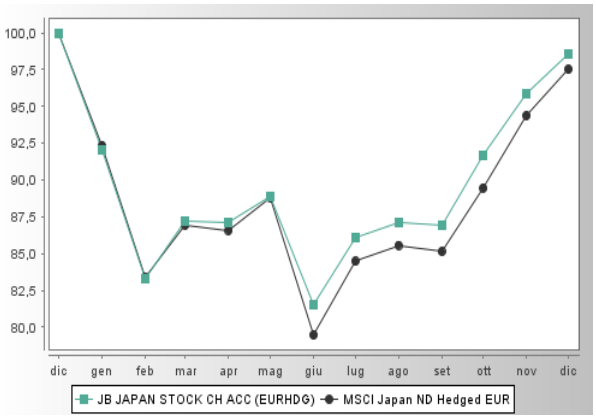
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
JB JAPAN STOCK FUND "CH" ACC (EUR HDG)	6,50%
Benchmark	5,20%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/05/1993
	classe di quota C (istituzionale)	17/05/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 269.540.386.207,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 125,65000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		GAM Investment Management (Switzerland) AG

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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,5000%	0,5000%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	n.d.
TOTALE	1,15%	1,15%	1,16%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

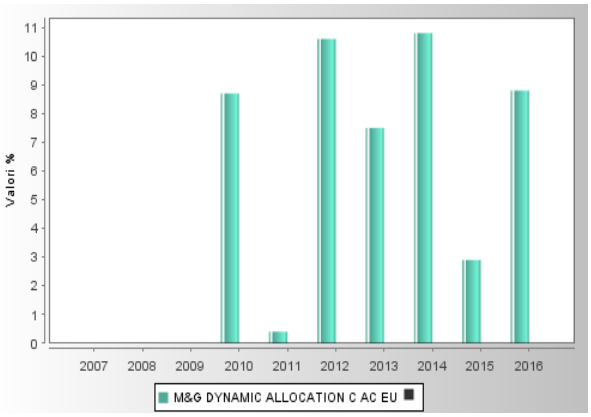
OICR: M&G DINAMIC ALLOCATION FUNDS

MG005 – M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B56D9Q63

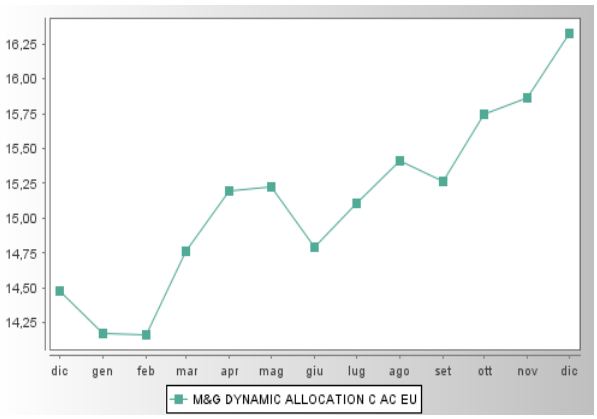
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" ACC (EUR)	7,65%	8,19%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	5,47%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	8,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	03/12/2009
	classe di quota Eur C	03/12/2009
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.365.590.628,72
Valore della quota al 31/12/2016		€ 14,17000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0400%	0,0100%	0,0100%
TOTALE	0,94%	0,91%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

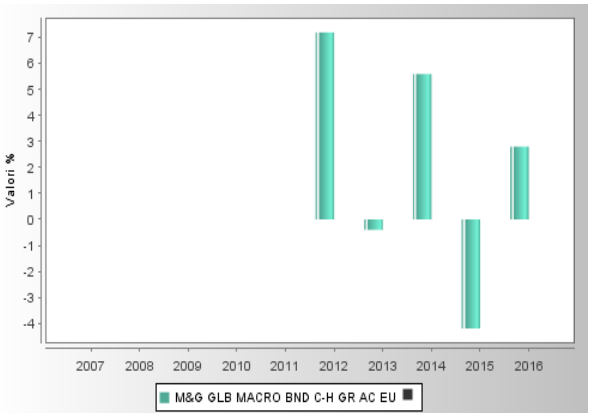
OICR: M&G GLOBAL MACRO BOND FUND

MG002 – M&G GLOBAL MACRO BOND "C-H" GROSS ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B78PJD16

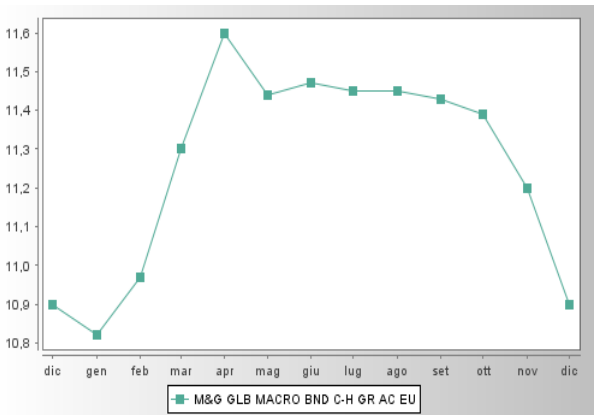
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: n.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G GLOBAL MACRO BOND "C-H" GROSS ACC (EUR)	1,35%	2,14%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	4,97%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	5,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/12/2011
	classe di quota Eur C Hedge	16/12/2011
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.825.717.949,13
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,21000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Copertura share class)	0,0300%	0,0200%	0,0300%
TOTALE	0,83%	0,82%	0,83%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

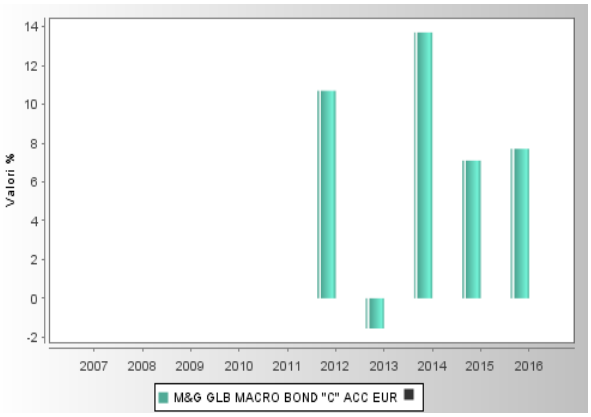
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

MG006 - M&G GLOBAL MACRO BOND "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B78PHS29

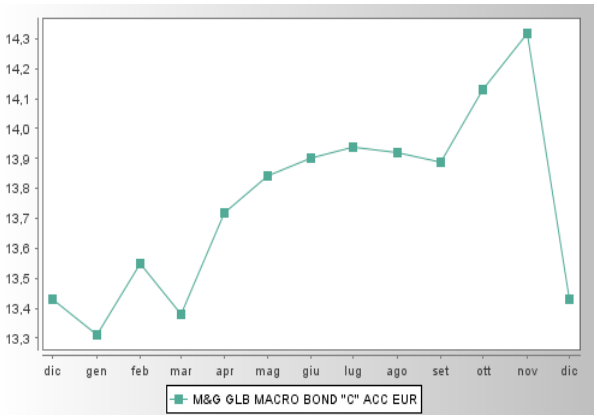
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: n.d.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G GLOBAL MACRO BOND "C" ACC (EUR)	9,48%	7,41%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	3,96%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	5,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/12/2011
	classe di quota Eur C	16/12/2011
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.825.717.949,13
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,31000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0000%	0,0000%	0,0100%
TOTALE	0,80%	0,80%	0,81%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

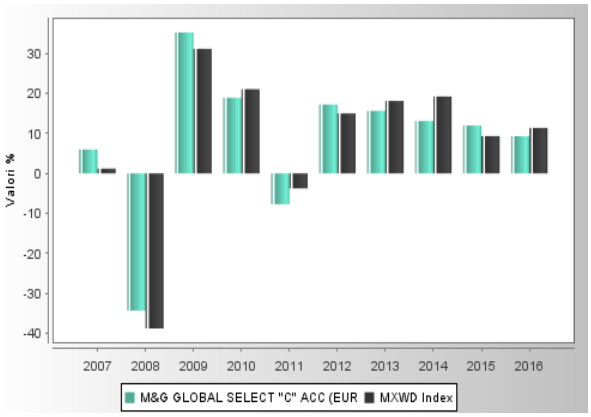
OICR: M&G INVESTMENT FUNDS (1)

MG012 – M&G GLOBAL SELECT "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB0030938251

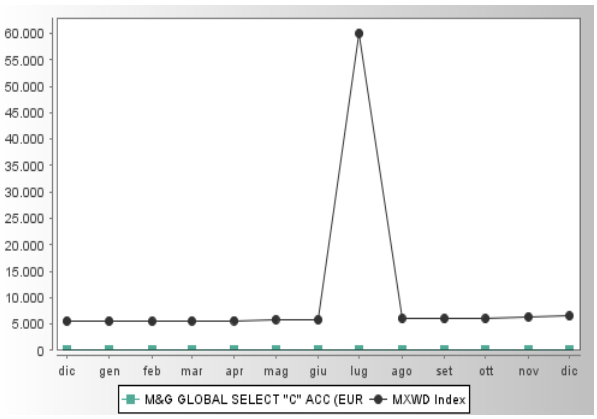
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: n.d

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G GLOBAL SELECT "C" ACC (EUR)	11,45%	13,41%
Benchmark	14,11%	15,75%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/11/2001
	classe di quota Eur C ACC	28/11/2001
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 755.637.048,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 23,95000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d	n.d	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0300%	0,0100%	0,0100%
TOTALE	0,93%	0,91%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

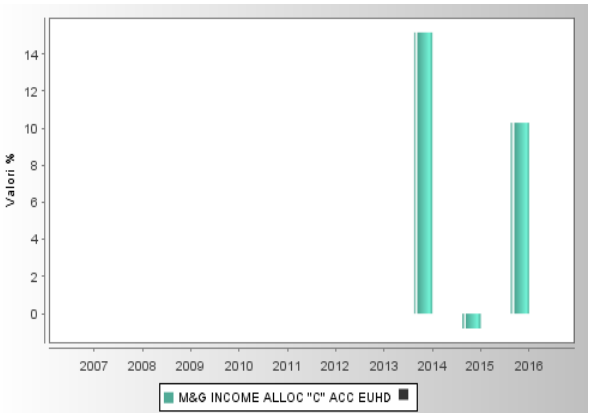
OICR: M&G INVESTMENT FUNDS (14)

MG007 – M&G INCOME ALLOCATION FUND "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : GB00BBCR3408

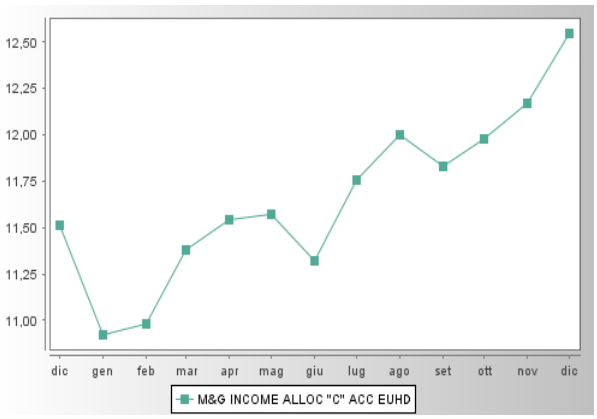
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: n.a.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
M&G INCOME ALLOCATION FUND "C" ACC (EUR HDG)	8,11%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	8,23%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	7,72%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/11/2013
	classe di quota Eur C	07/11/2013
Periodo previsto di durata		ILLIMITATO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 875.293.770,25
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,92000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0200%	0,0300%	0,0300%
TOTALE	0,82%	0,83%	0,83%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

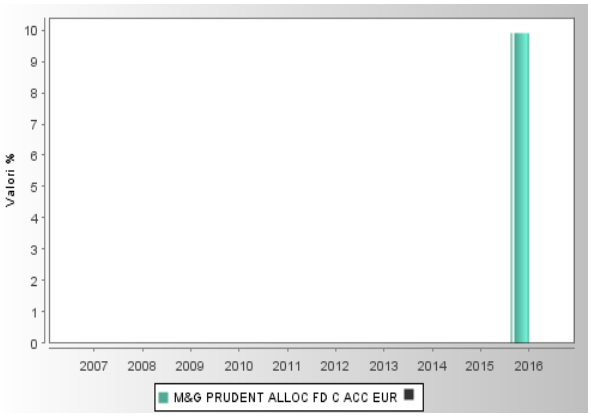
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

MG009 - M&G PRUDENT ALLOCATION FUND C ACC (EUR)

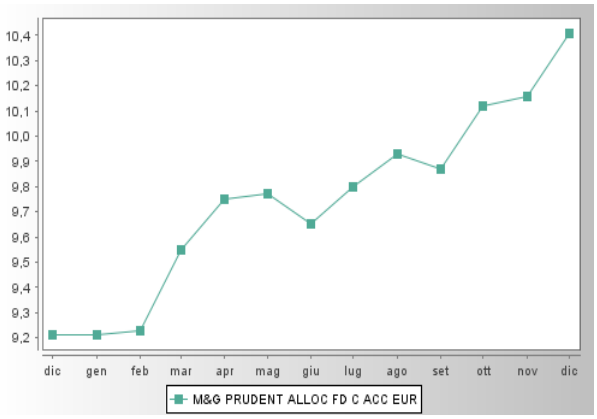
Codice ISIN : GB00BV8BTX77

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
M&G PRUDENT ALLOCATION FUND C ACC (EUR)	0,40%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	6,21%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	4,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/04/2015
	classe di quota Eur C	23/04/2015
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 584.573.022,44
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,21000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	---	---	0,60%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	---	n.d.
Spese di pubblicazione	---	---	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	---	---	0,0300%
TOTALE	---	---	0,78%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	n.d.

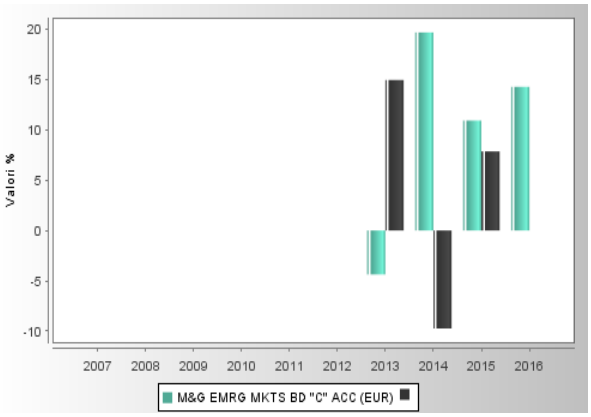
OICR: M&G INVESTMENT FUNDS (3)

MG013 – M&G EMERGING MARKETS BOND "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B7JRF614

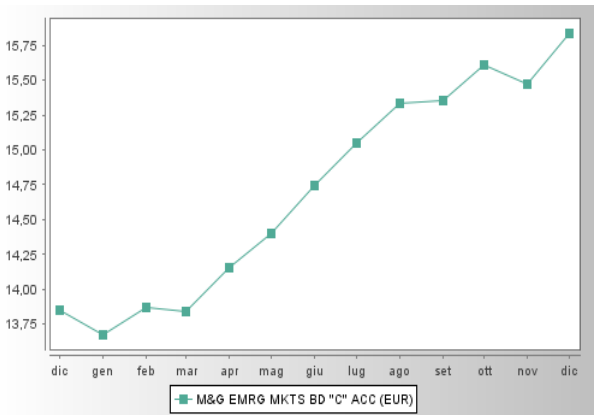
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
M&G EMERGING MARKETS BOND "C" ACC (EUR)	38,50%	14,94%
Benchmark	---	12,28%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	4,62%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	9,31%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/10/1999
	classe di quota EUR C ACC	19/04/2012
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 368.754.667,35
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,67000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d	n.d	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d	n.d	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0000%	0,0050%	0,0200%
TOTALE	0,90%	0,95%	0,77%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

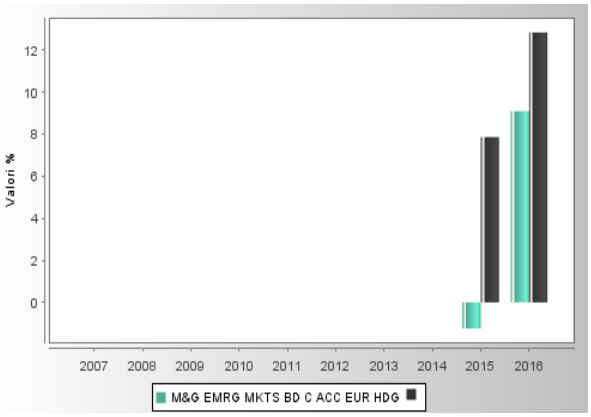
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

MG014 - M&G EMERGING MARKETS BOND "C" ACC (EUR HDG)

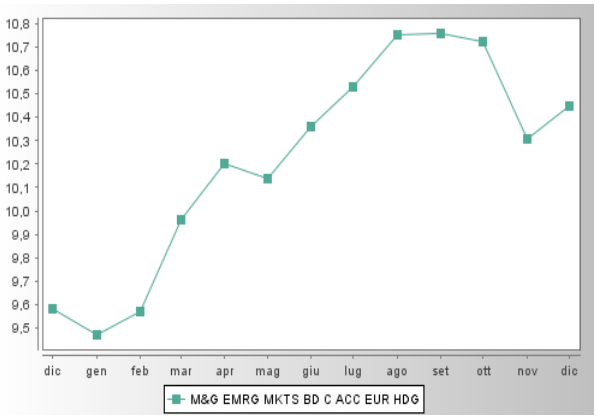
Codice ISIN : GB00BPYP3L70

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
M&G EMERGING MARKETS BOND "C" ACC (EUR HDG)	-4,21%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	7,14%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	6,64%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/10/1999
	classe di quota EUR C ACC (EUR HDG)	10/11/2014
Periodo previsto di durata		ILLIMTATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 368.754.667,35
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,47000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	---	0,75%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	---	0,75%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d	n.d
Spese legali e giudiziarie	---	n.d	n.d
Spese di pubblicazione	---	n.d	n.d
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	---	0,0500%	0,0400%
TOTALE	---	0,95%	0,79%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d	n.d

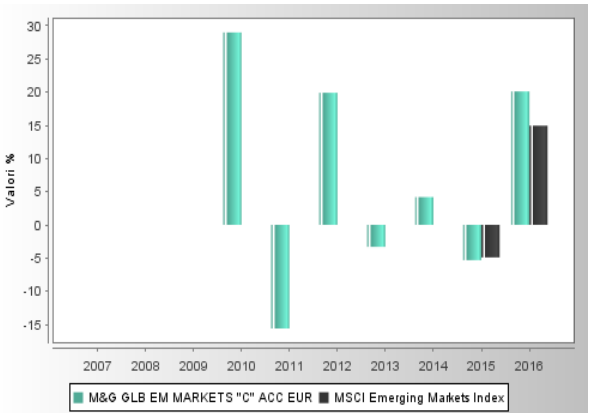
OICR: M&G INVESTMENT FUNDS (7)

MG003 – M&G GLOBAL EMERGING MARKETS "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B3FFY088

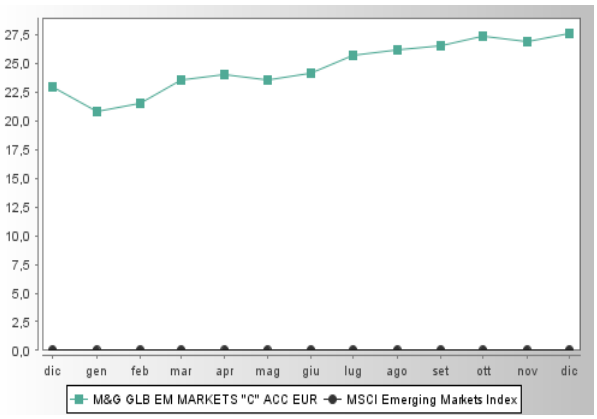
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2014

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G GLOBAL EMERGING MARKETS "C" ACC (EUR)	5,72%	6,50%
Benchmark	6,93%	5,95%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	05/02/2009
	classe di quota Euro C Acc	05/02/2009
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.989.648.617,27
Valore della quota al 31/12/2016		€ 27,64000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,74%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,74%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,1100%	0,1100%	0,1200%
TOTALE	1,01%	1,01%	1,02%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

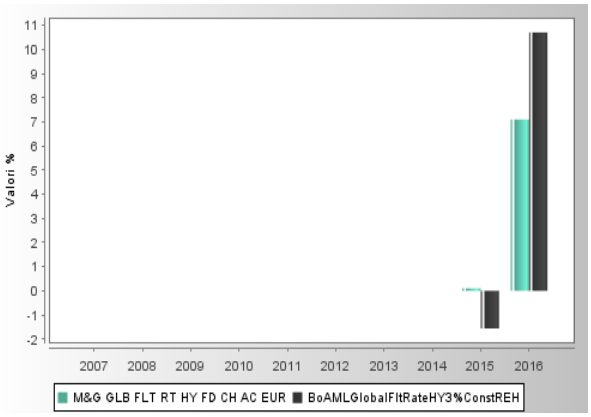
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MG008 - M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "C-H" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00BMP3SH07

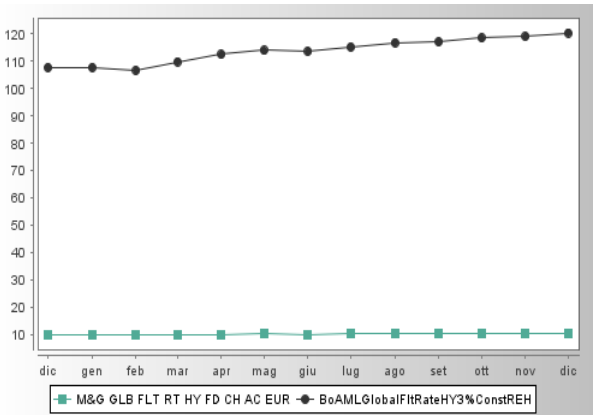
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2014

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "C-H" ACC (EUR)	-1,38%
Benchmark	-1,85%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/09/2014
	classe di quota Eur C-H	11/09/2014
Periodo previsto di durata		1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.407.429.663,15
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,83000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	---	0,64%	0,65%
➢ Commissioni di gestione	---	0,64%	0,65%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti e copertura share class)	---	0,0200%	0,0300%
TOTALE	---	0,83%	0,83%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

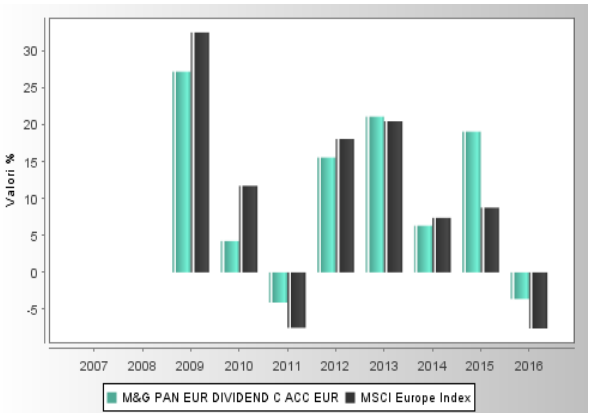
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

MG010 - M&G PAN EUROPEAN DIVIDEND "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B39R4J97

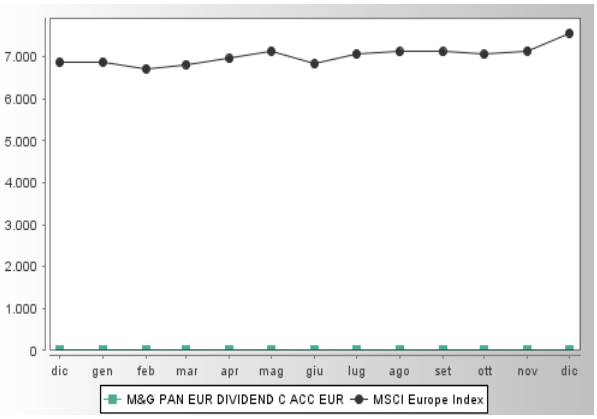
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G PAN EUROPEAN DIVIDEND "C" ACC (EUR)	5,22%	6,88%
Benchmark	5,86%	6,44%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	18/07/2008
	classe di quota Eur C Acc	18/07/2008
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 123.289.134,75
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,58000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1600%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0800%	0,0100%	0,0400%
TOTALE	0,98%	0,93%	0,94%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

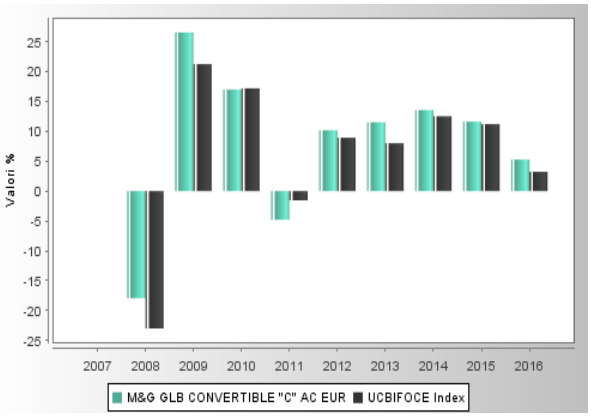
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d	n.d.

MG011 - M&G GLOBAL CONVERTIBLE "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : GB00B1Z68502

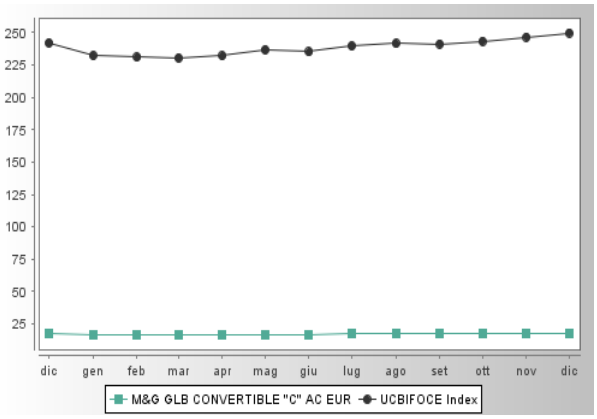
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione il dato del benchmark per il 2007

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G GLOBAL CONVERTIBLE "C" ACC (EUR)	10,12%	10,42%
Benchmark	8,92%	8,75%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	13/07/2007
	classe di quota Eur C Acc	13/07/2007
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.130.358.291,24
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,25000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	---
Spese legali e giudiziarie	---	---	---
Spese di pubblicazione	---	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti)	0,0200%	0,0100%	0,0100%
TOTALE	0,92%	0,91%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

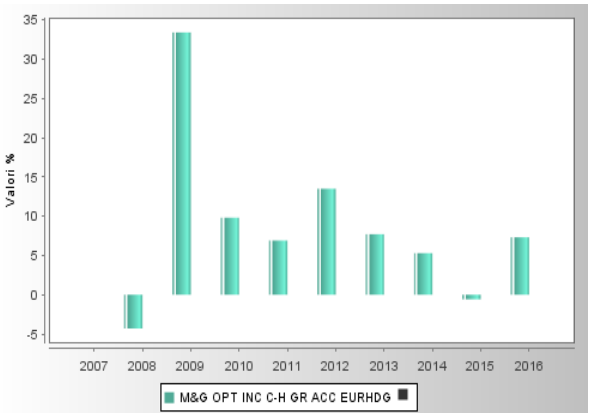
OICR: M&G OPTIMAL INCOME FUND

MG001 - M&G OPTIMAL INCOME "C-H" GROSS ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : GB00B1VMD022

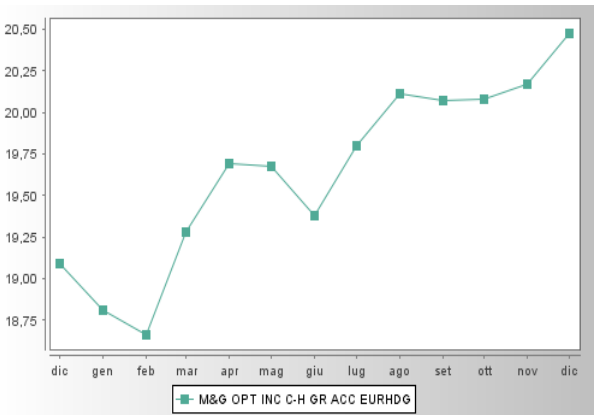
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: n.a

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
M&G OPTIMAL INCOME "C-H" GROSS ACC (EUR HDG)	3,74%	6,42%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	3,68%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	3,47%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	08/12/2006
	classe di quota Eur C Hedge	20/04/2007
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 18.617.701.027,52
Valore della quota al 31/12/2016		€ 20,48000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		M&G Securities 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Altri servizi indipendenti e copertura share class)	0,0300%	0,0300%	0,0300%
TOTALE	0,93%	0,93%	0,93%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

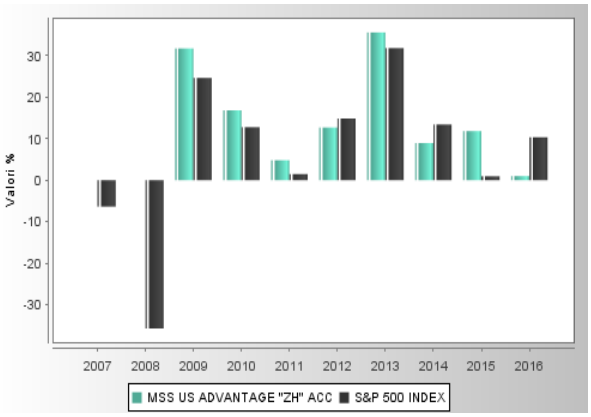
OICR: MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS

MS001 – MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC

Codice ISIN : LU0360484769

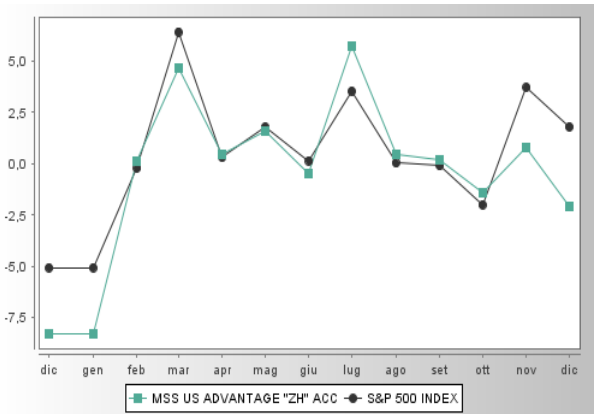
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: 2016

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC	18,25%	15,15%
Benchmark	16,83%	13,53%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/12/2005
	classe di quota ZH	05/09/2008
Periodo previsto di durata		> 5 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 511.334.870,70
Valore della quota al 31/12/2016		€ 71,08000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc

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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	n.d.	0,2300%	0,3000%
TOTALE	0,90%	0,93%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

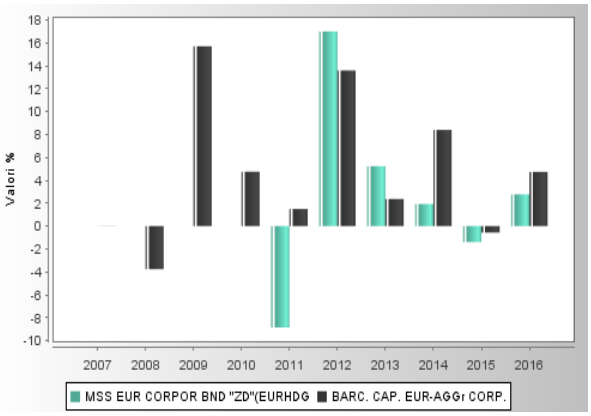
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS003 - MSS EURO CORPORATE BOND "ZD" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0518379242

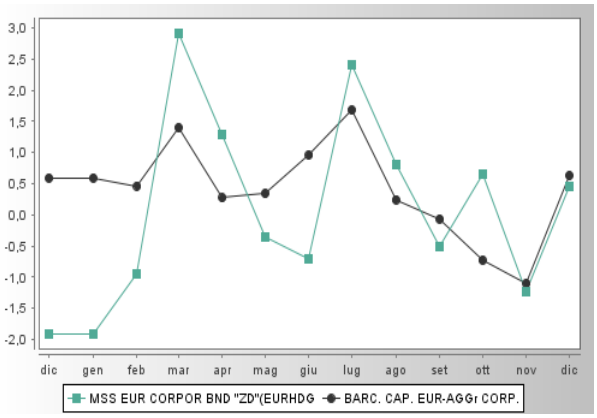
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: 2016

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MSS EURO CORPORATE BOND "ZD" (EUR HDG)	3,66%	5,33%
Benchmark	3,33%	4,93%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/09/2001
	classe di quota ZD	15/09/2010
Periodo previsto di durata		> 10 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 35.484.264,15
Valore della quota al 31/12/2016		€ 28,94000
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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0000%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	0,60%	0,64%	0,64%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

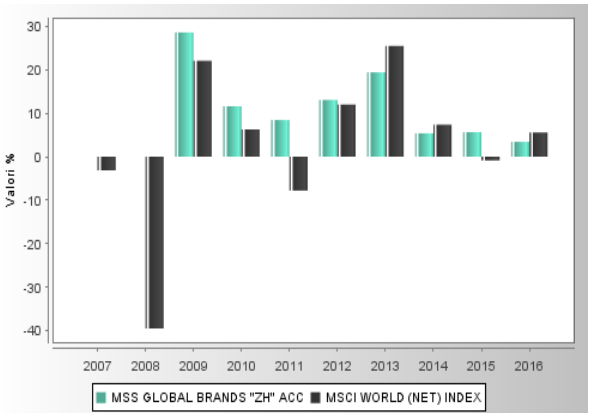
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

MS004 - MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC

Codice ISIN : LU0360483019

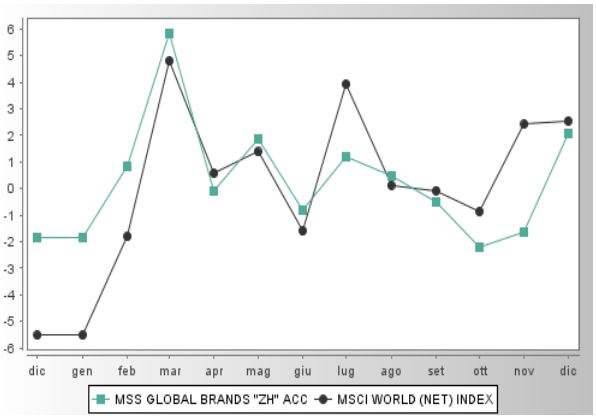
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: N/A

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC	10,57%	11,43%
Benchmark	0,01%	0,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/10/2000
	classe di quota ZH	04/11/2008
Periodo previsto di durata		> 10 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 5.504.446,48
Valore della quota al 31/12/2016		€ 58,68000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Non Disponibili)	0,0000%	0,2300%	0,2300%
TOTALE	0,95%	0,98%	0,98%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

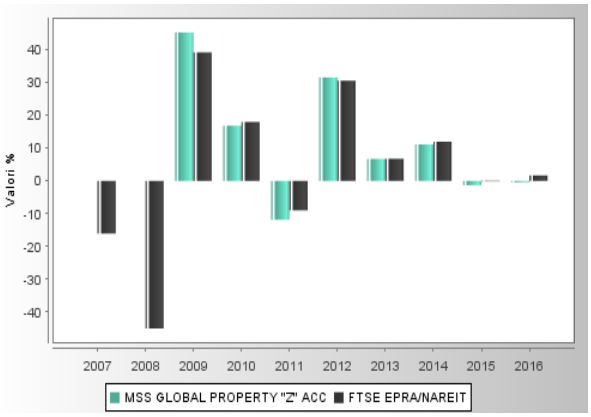
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS005 - MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC

Codice ISIN : LU0360485493

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

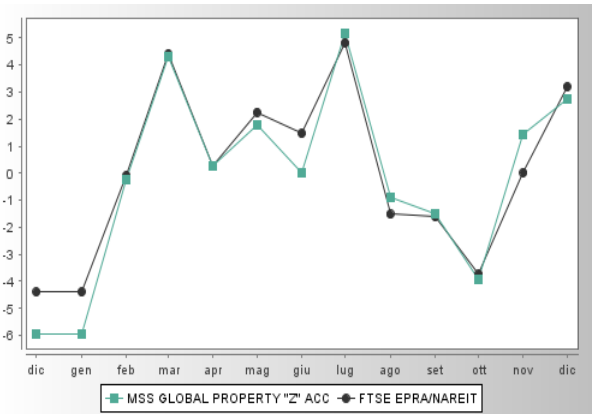
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



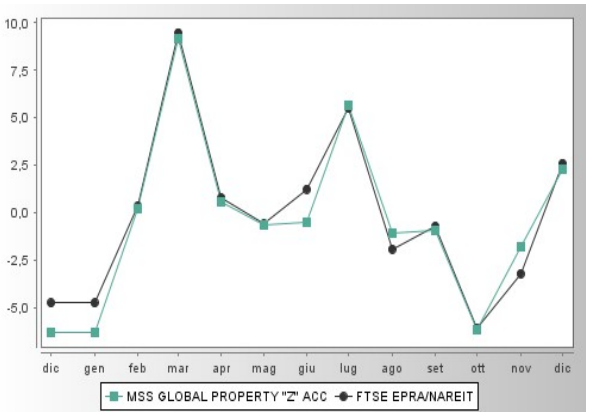
NB: N.D.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC	6,07%	7,07%
Benchmark	6,39%	7,73%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2006
	classe di quota Z	05/08/2008
Periodo previsto di durata		> 5 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 19.432.738,21
Valore della quota al 31/12/2016		€ 33,11000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1800%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	1,03%	1,04%	1,04%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

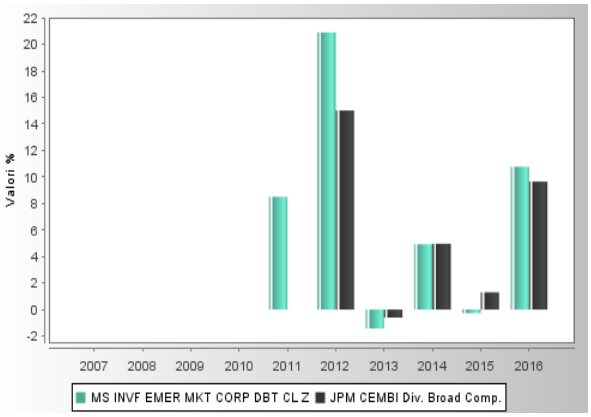
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d	n.d.	n.d.

MS006 - MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"

Codice ISIN : LU0603408385

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

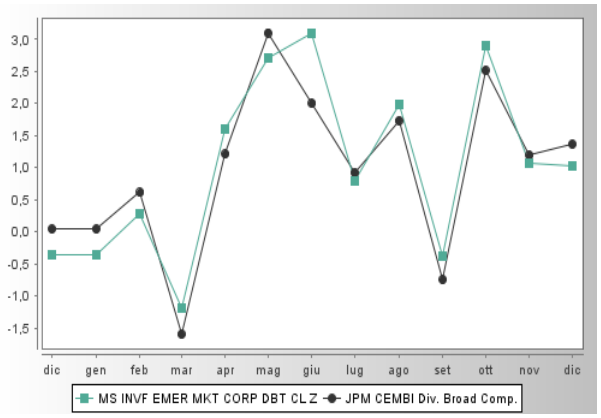
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



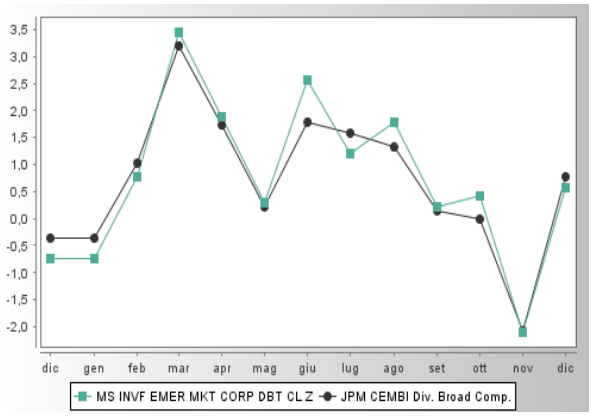
NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale 2004-2011.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"	0,55%	6,20%
Benchmark	1,86%	5,92%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/03/2011
	classe di quota Z	07/03/2011
Periodo previsto di durata		< 2 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 12.076.208,56
Valore della quota al 31/12/2016		€ 32,76000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,95%	0,95%	0,95%
➢ Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1800%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	1,17%	1,14%	1,14%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

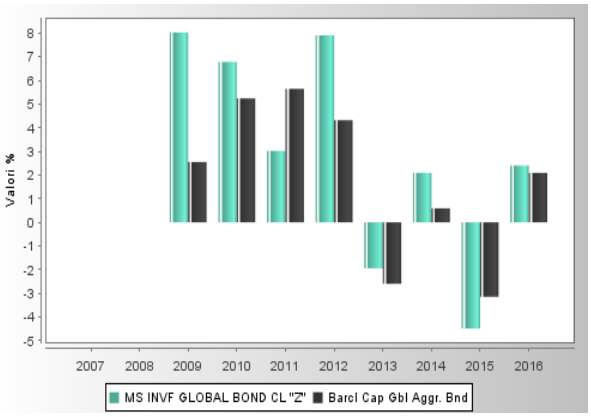
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS007 - MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"

Codice ISIN : LU0360476583

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

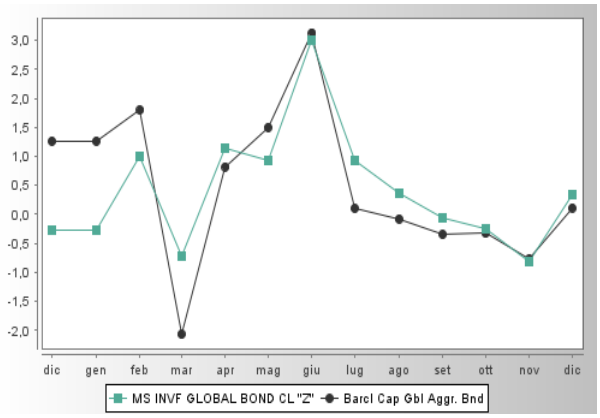
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



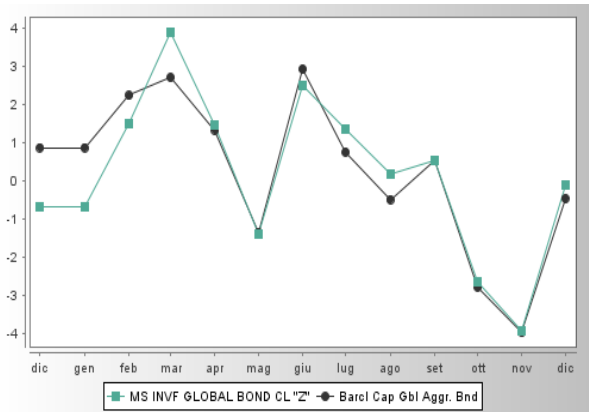
NB: La società prodotto non è in possesso di tutti i dati relativi al periodo 2004-2008.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF GLOBAL BOND CL "Z"	-1,81%	0,81%
Benchmark	-1,74%	2,59%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/11/1989
	classe di quota Z	30/06/2008
Periodo previsto di durata		> 10 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.691.482,90
Valore della quota al 31/12/2016		€ 30,38000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0000%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	0,65%	0,64%	0,64%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

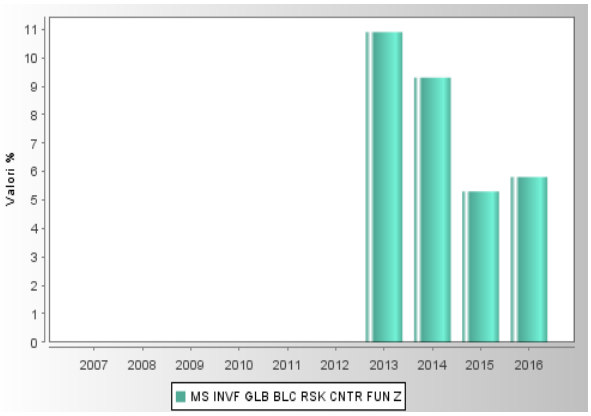
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS008 – MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)

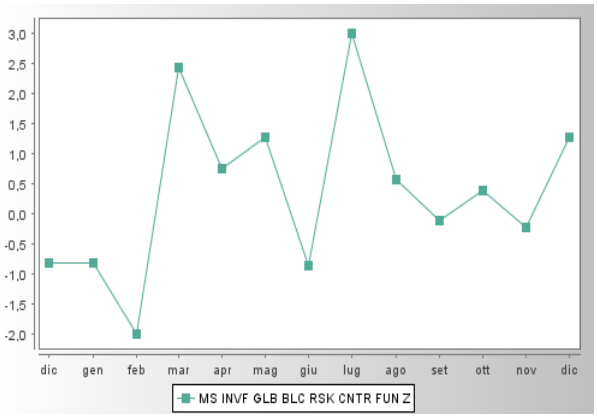
Codice ISIN : LU0706093803

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



NB: n.d.

Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
MS INVF GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)	10,09%	8,47%

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	24/01/2012
	classe di quota Z	24/01/2012
Periodo previsto di durata		11/02/2011
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 802.218.814,20
Valore della quota al 31/12/2016		€ 36,80000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	N,D,%	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	-0,2000%	0,2700%	0,2000%
TOTALE	0,60%	1,07%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

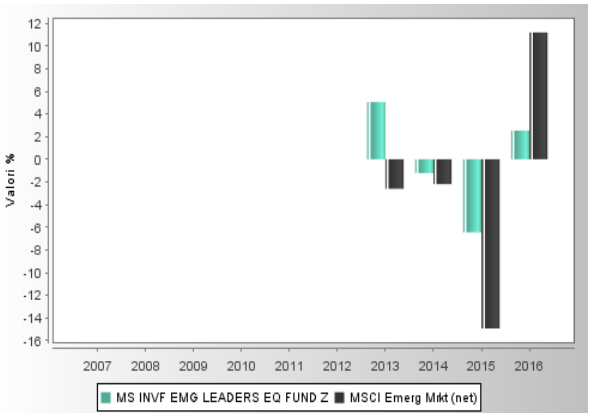
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS009 – MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "Z" (USD)

Codice ISIN : LU0815264279

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

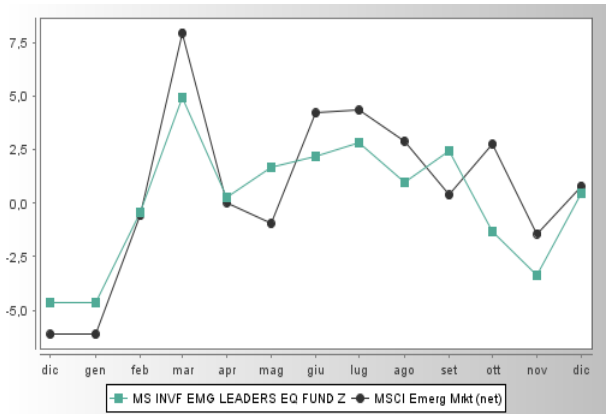
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



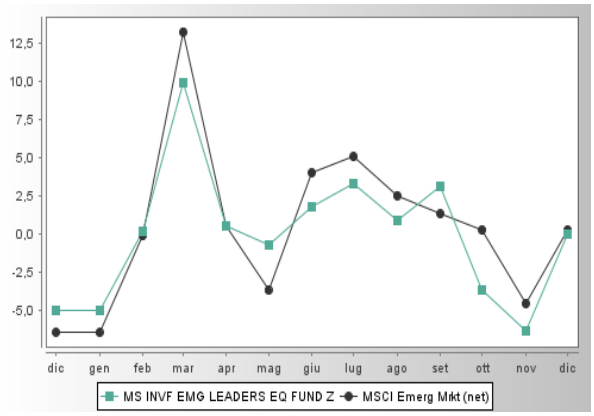
NB: La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale 2005-2012.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "Z" (USD)	0,65%	-1,62%
Benchmark	-5,50%	-6,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/08/2012
	classe di quota Z	17/08/2012
Periodo previsto di durata		MENO DI 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 213.882.860,20
Valore della quota al 31/12/2016		€ 25,00000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	1,10%	1,10%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Non Disponibili)	0,0000%	0,2400%	0,4800%
TOTALE	1,40%	1,34%	1,23%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

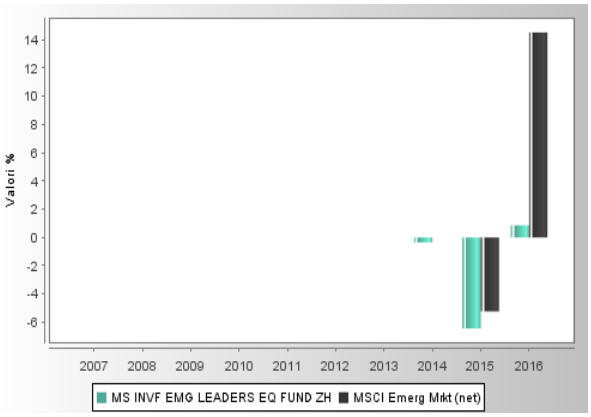
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS010 - MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "ZH"

Codice ISIN : LU0877222447

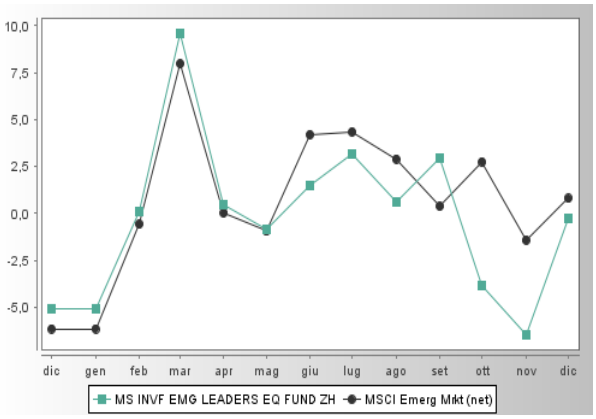
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: La società di gestione non possiede i dati relativi al benchmark per il periodo precedente al lancio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY FUND "ZH"	-0,65%
Benchmark	-5,50%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/08/2012
	classe di quota ZH	25/01/2013
Periodo previsto di durata		MENO DI 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 12.948.687,59
Valore della quota al 31/12/2016		€ 23,73000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	1,10%	1,10%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Non disponibili)	n.d.	0,2800%	0,4400%
TOTALE	1,53%	1,38%	1,19%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

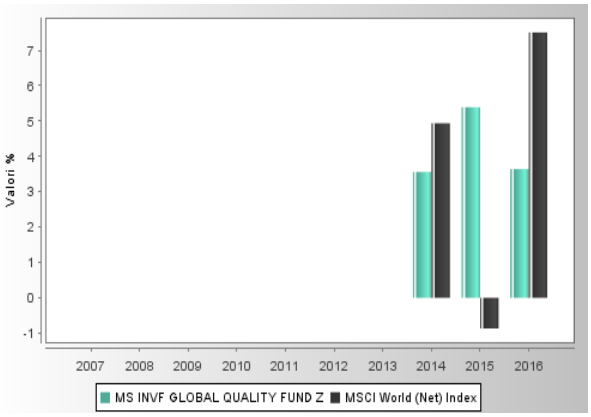
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS011 - MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"

Codice ISIN : LU0955011258

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

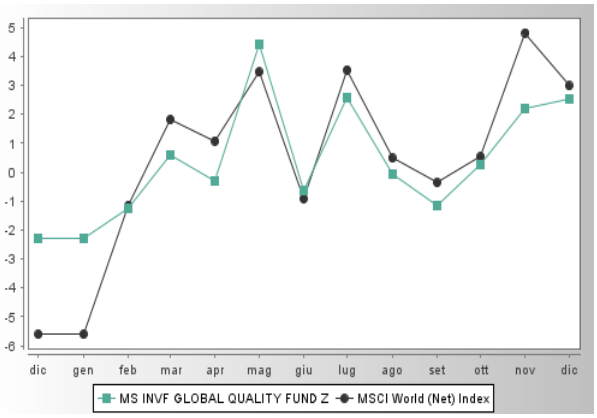
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



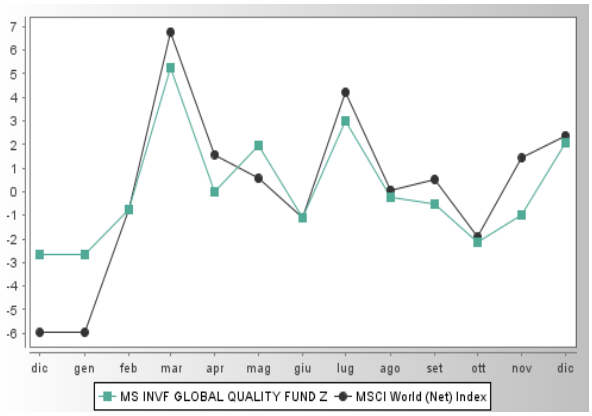
NB: La società di gestione non possiede i dati relativi al benchmark per il periodo precedente al lancio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
MS INVF GLOBAL QUALITY FUND "Z"	3,70%
Benchmark	3,80%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/08/2013
	classe di quota Z	01/08/2013
Periodo previsto di durata		< 1 ANNO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 394.711.271,10
Valore della quota al 31/12/2016		€ 29,17000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (N.A.)	n.d.	0,1900%	0,2500%
TOTALE	0,95%	0,94%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

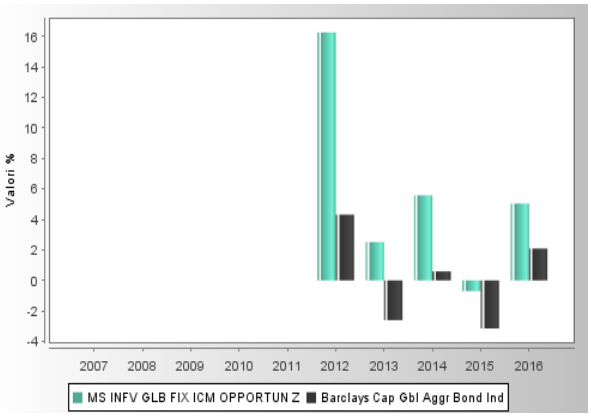
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	N,D,%

MS012 - MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"

Codice ISIN : LU0694239061

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

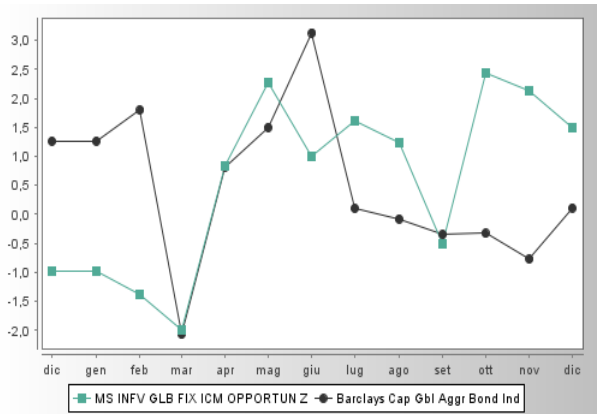
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



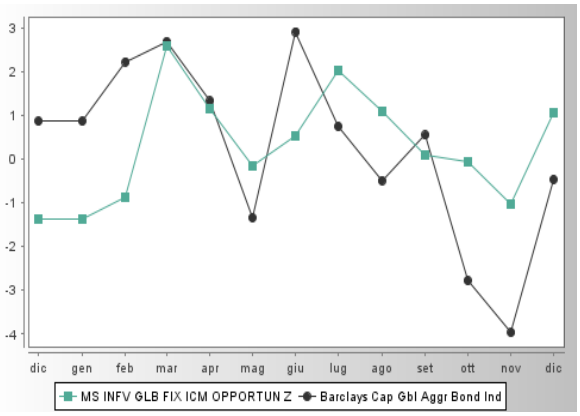
NB: I valori del benchmark non sono disponibili per gli anni dal 2005 al 2011.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"	1,74%	2,29%
Benchmark	-1,74%	0,21%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/11/2011
	classe di quota Z	07/11/2011
Periodo previsto di durata		2 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 318.941.645,60
Valore della quota al 31/12/2016		€ 31,04000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0000%	0,1900%	0,2100%
TOTALE	0,70%	0,64%	0,66%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

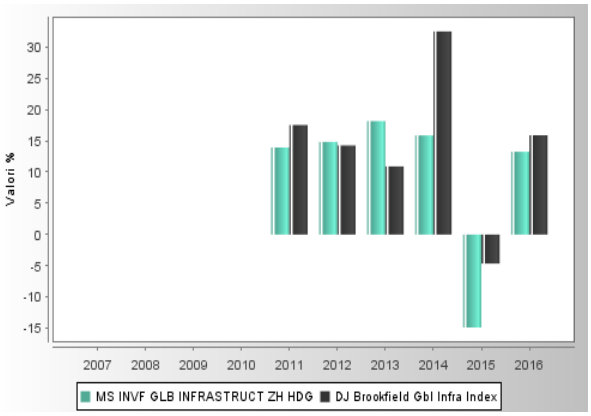
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS013 - MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0512093039

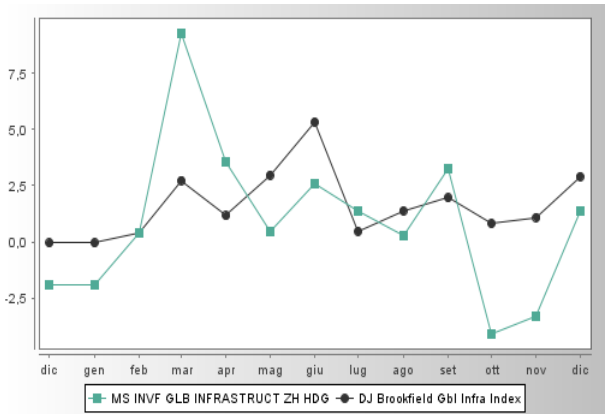
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: La classe ZH di questo comparto è stata lanciata nel Gennaio 2011.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC (EUR HDG)	5,36%	0,01%
Benchmark	4,89%	0,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/06/2010
	classe di quota ZH	19/01/2011
Periodo previsto di durata		3 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 53.913.930,98
Valore della quota al 31/12/2016		€ 43,14000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	---	n.d
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (Non disponibili)	0,2800%	0,2300%	0,2300%
TOTALE	1,14%	1,08%	1,08%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

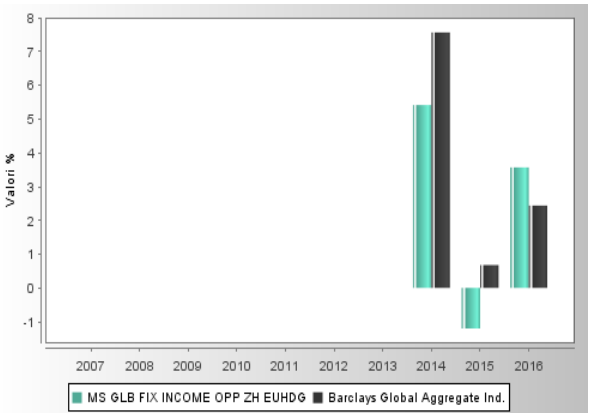
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d

MS014 - MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "ZH" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0712124089

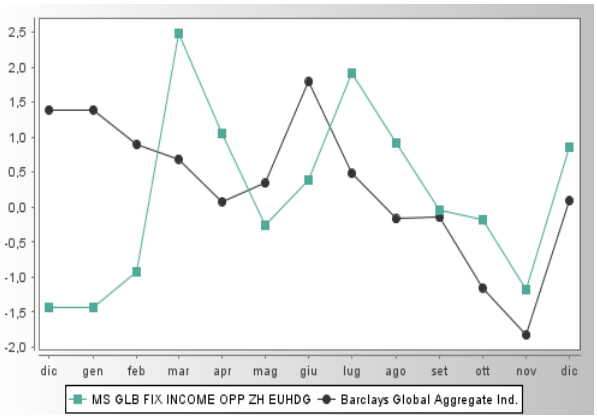
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
MS INVF GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "ZH" ACC (EUR HDG)	0,01%
Benchmark	0,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/11/2011
	classe di quota ZH	25/01/2013
Periodo previsto di durata		DURATA ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 271.158.171,50
Valore della quota al 31/12/2016		€ 27,29000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,3600%	0,2300%	0,2300%
TOTALE	0,81%	0,68%	0,68%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

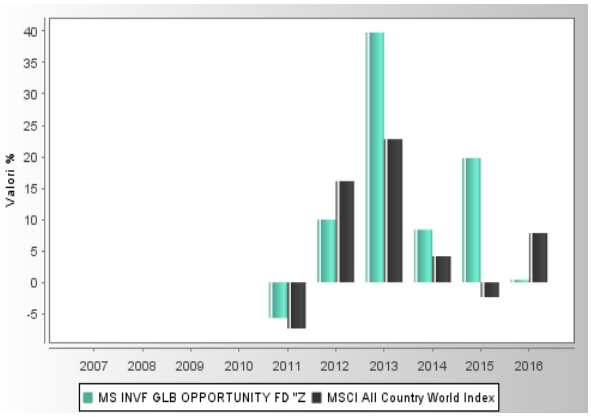
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS016 - MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z"

Codice ISIN : LU0552385535

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

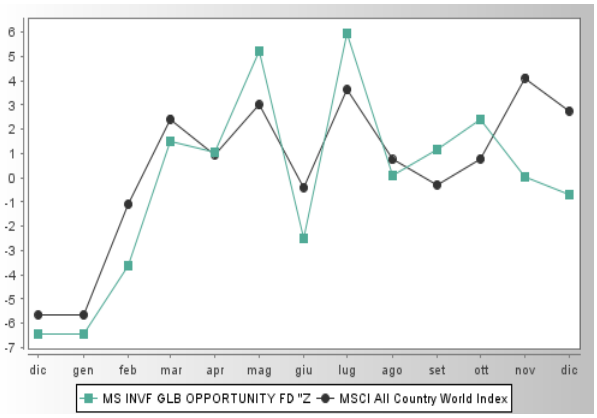
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



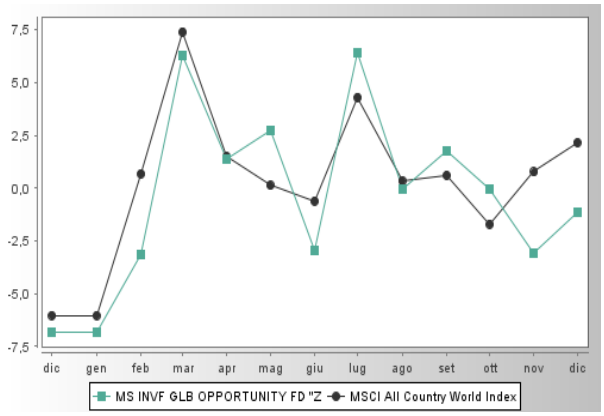
NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z"	21,54%	13,30%
Benchmark	7,69%	6,09%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/11/2010
	classe di quota Z	30/11/2010
Periodo previsto di durata		4 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 450.040.884,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 46,56000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,2600%	0,1900%	0,2500%
TOTALE	1,01%	0,94%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

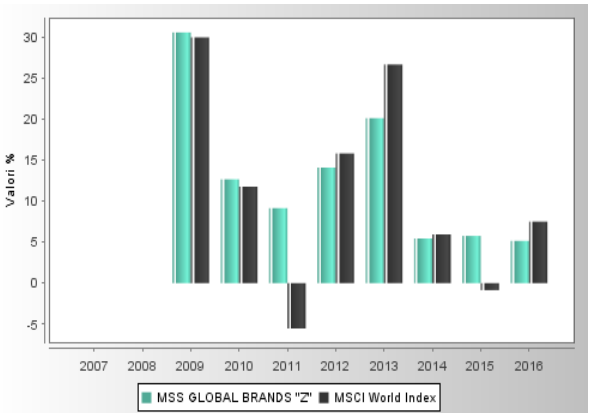
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS017 - MSS GLOBAL BRANDS "Z"

Codice ISIN : LU0360482987

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

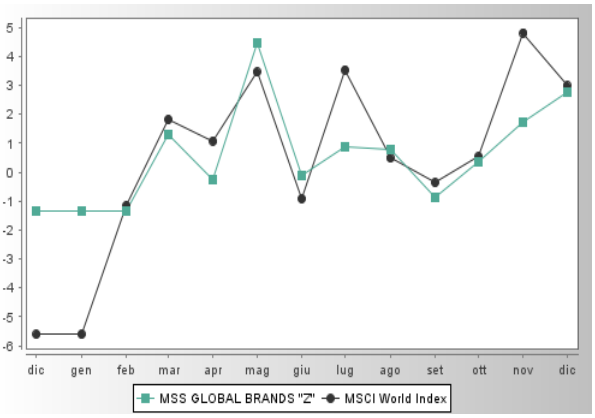
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



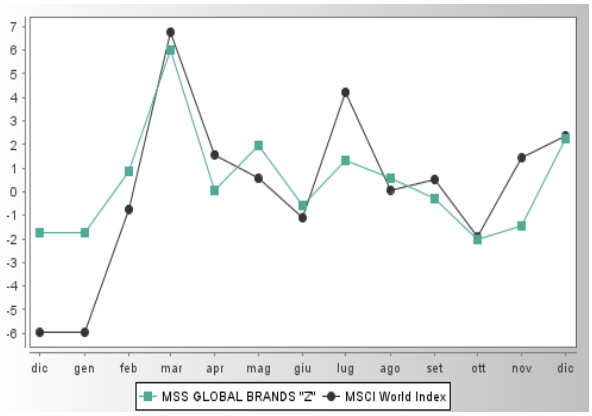
NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MSS GLOBAL BRANDS "Z"	10,57%	11,43%
Benchmark	9,98%	7,80%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2000
	classe di quota Z	10/06/2008
Periodo previsto di durata		14 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.940.135.134,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 46,77000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	---	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1700%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	0,92%	0,94%	0,94%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

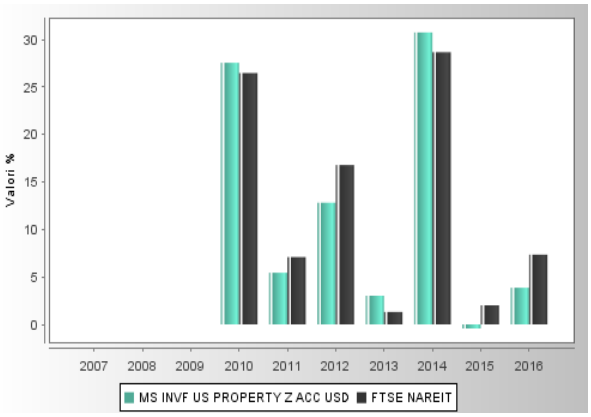
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

MS018 - MS INVF US PROPERTY "Z" ACC (USD)

Codice ISIN : LU0360477474

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

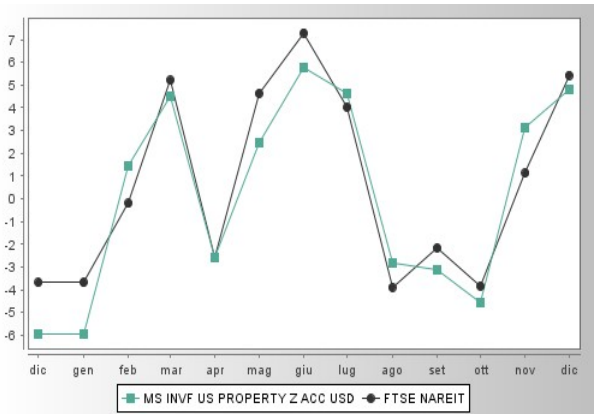
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



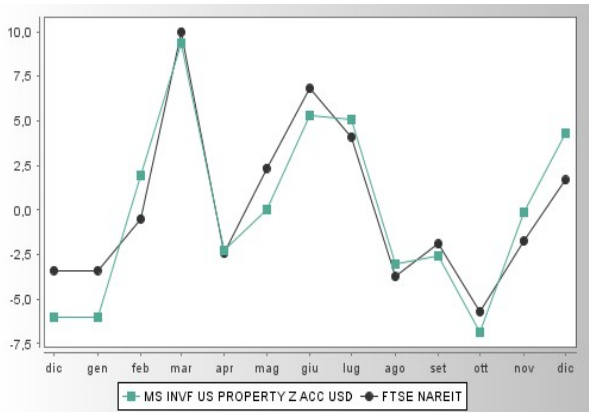
NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
MS INVF US PROPERTY "Z" ACC (USD)	10,74%	10,80%
Benchmark	11,23%	11,96%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	09/01/1996
	classe di quota Z	27/11/2009
Periodo previsto di durata		6 ANNI
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 84.765.925,50
Valore della quota al 31/12/2016		€ 56,17000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Morgan Stanley Investment Management Inc.

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,2000%	0,1900%	0,1900%
TOTALE	0,95%	0,94%	0,94%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

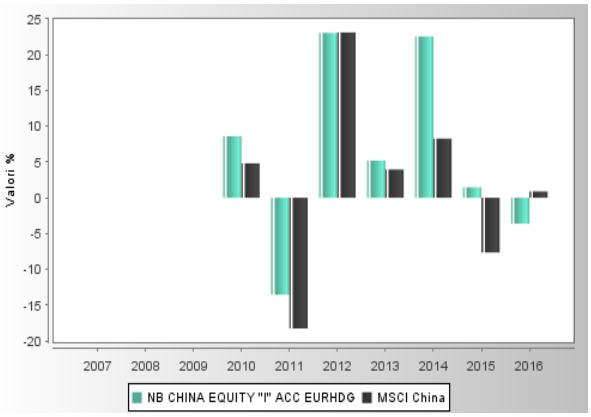
OICR: NEUBERGER BERMAN EUROPE

NB012 – NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B54BLX33

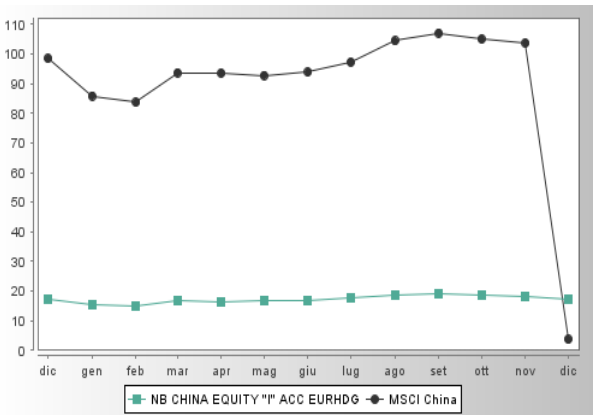
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY "I" ACC (EUR HDG)	6,22%	9,18%
Benchmark	0,37%	5,29%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/07/2009
	classe di quota EUR I Accumulating	14/07/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 783.005.533,57
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,07000
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	1,10%	1,10%	1,10%
➢ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (Spese amministrative)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
TOTALE	1,40%	1,40%	1,40%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

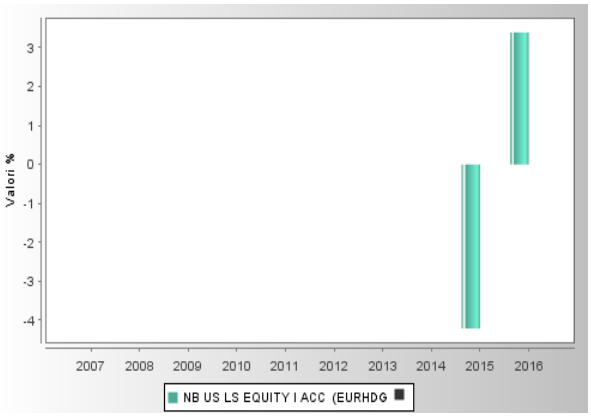
OICR: NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

NB002 – NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG)

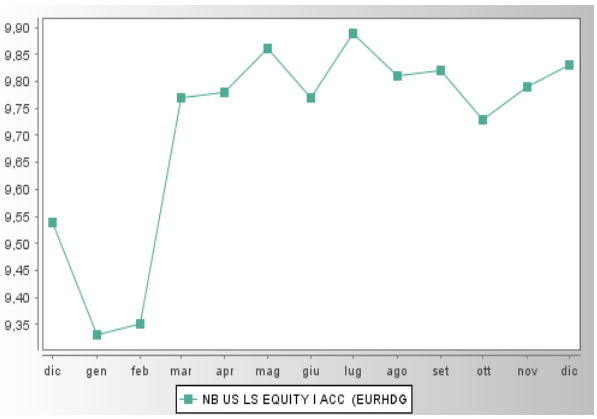
Codice ISIN : IE00BJTD3X67

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
NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG)	3,60%
Benchmark	0,00%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	4,68%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	5,79%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/02/2014
	classe di quota EUR	01/12/2014
Periodo previsto di durata		N.A.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 175.041.738,64
Valore della quota al 31/12/2016		€ 9,83000
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	---	1,35%	1,35%
➢ Commissioni di gestione	---	1,35%	1,35%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,1600%	0,1600%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	0,0300%	0,0300%
Spese di pubblicazione	---	0,0100%	0,0100%
Altri oneri gravanti sull'OICR (admin fees)	---	0,1000%	0,1000%
TOTALE	---	1,65%	1,65%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

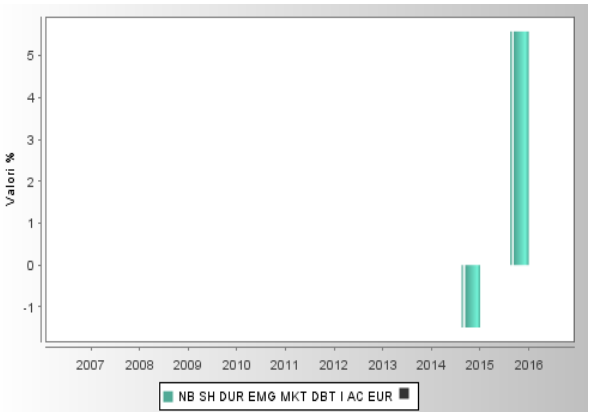
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

NB003 - NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT "I" ACC (EUR)

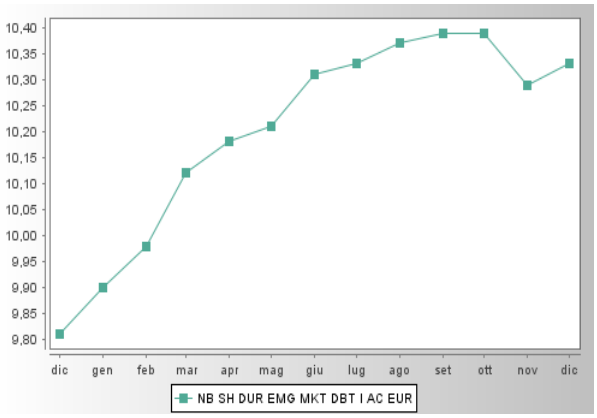
Codice ISIN : IE00BDZRX185

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
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT "I" ACC (EUR)	7,90%

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	31/10/2013
	classe di quota I	06/06/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.273.387.497,30
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,33000
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	---	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	---	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	0,0000%	0,0000%
TOTALE	---	0,70%	0,70%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

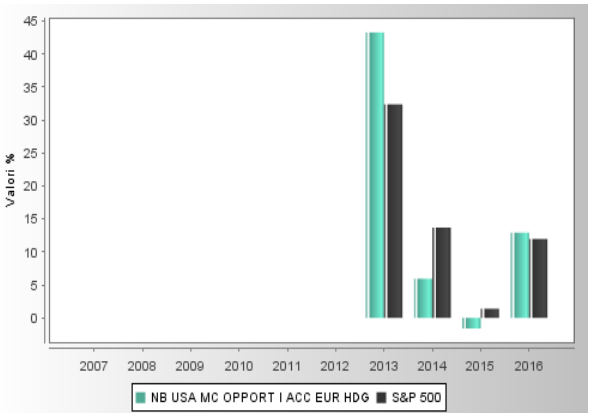
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

NB005 - NEUBERGER BERMAN USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B84HCB79

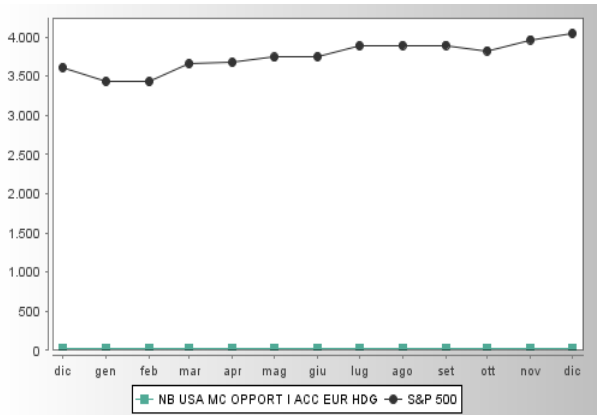
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
NEUBERGER BERMAN USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG)	86,20%	17,70%
Benchmark	85,53%	29,05%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/06/2012
	classe di quota EUR Istituzionale ad accumulazione	28/06/2012
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 783.005.533,57
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,07000
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	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,15%	1,15%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

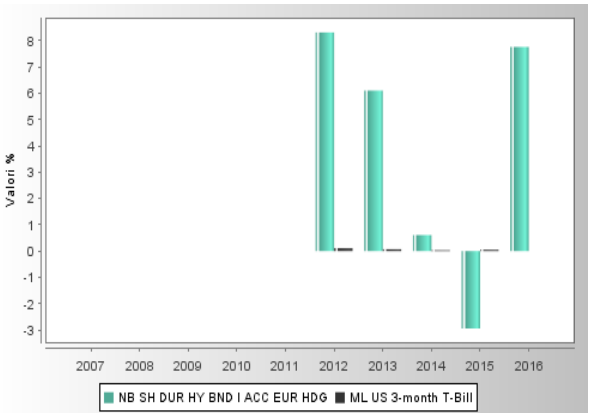
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

NB006 - NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B7FN4F54

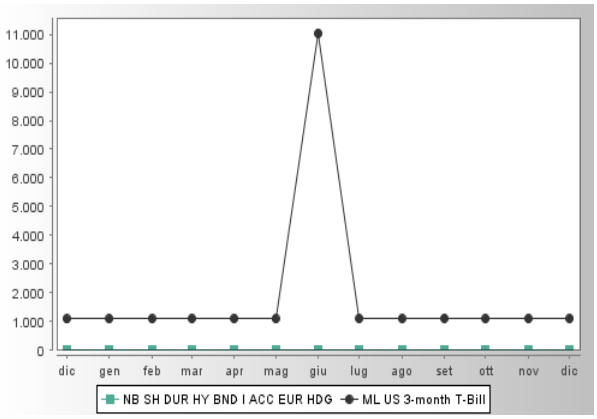
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2006-2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG)	5,23%	20,92%
Benchmark	0,42%	0,60%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/12/2011
	classe di quota EUR I ACC	20/12/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.000.954.030,88
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,80000
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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,80%	0,80%	0,80%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

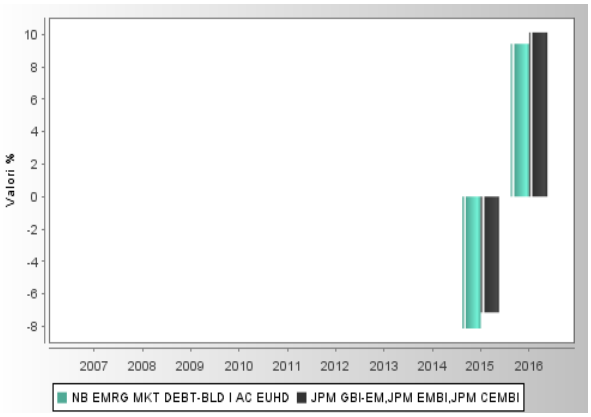
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

NB007 - NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00BK4YYZ03

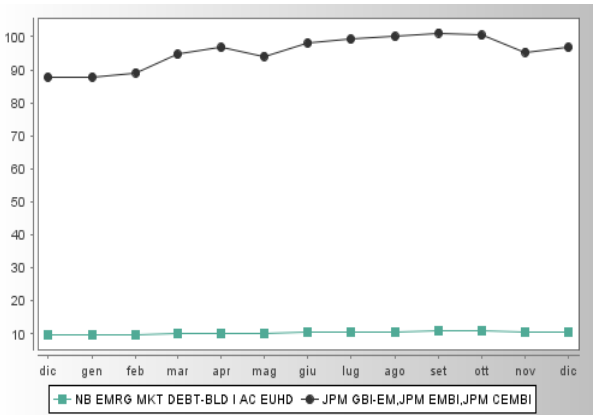
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: La Società di gestione non ha a disposizione i dati del benchmark per l'arco temporale 2007-2014

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG)	-2,30%
Benchmark	-0,53%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/04/2014
	classe di quota EUR I ACC	08/07/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 964.622.221,38
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,55000
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	---	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	---	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	---	n.d.	n.d.
TOTALE	---	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

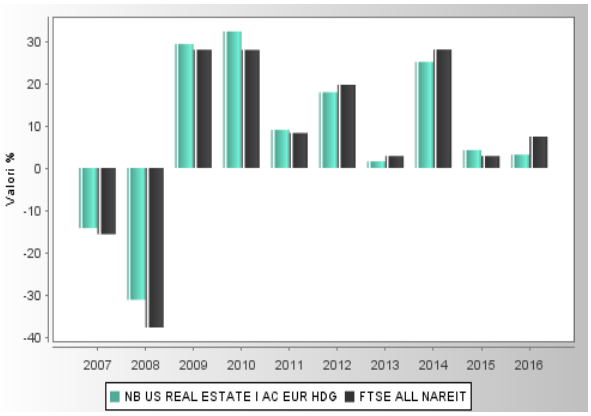
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

NB009 - NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG)

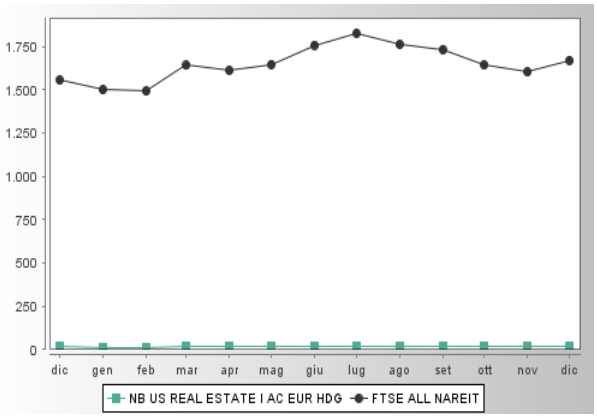
Codice ISIN : IE00B0T0GS00

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
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG)	9,01%	8,44%
Benchmark	12,66%	11,98%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/02/2006
	classe di quota EUR I ACC	01/02/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 187.825.554,41
Valore della quota al 31/12/2016		€ 15,31000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,05%	1,05%	1,05%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

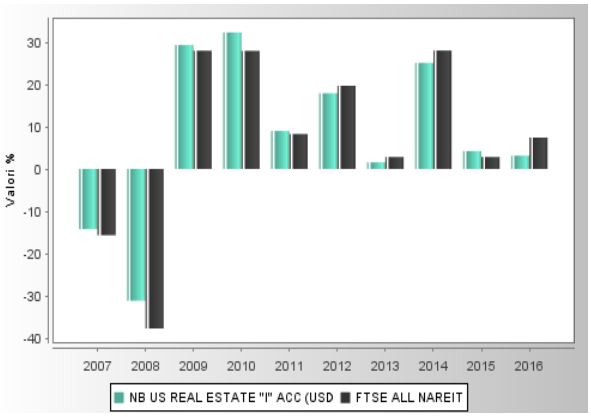
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

NB010 - NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD)

Codice ISIN : IE00B0T0GP78

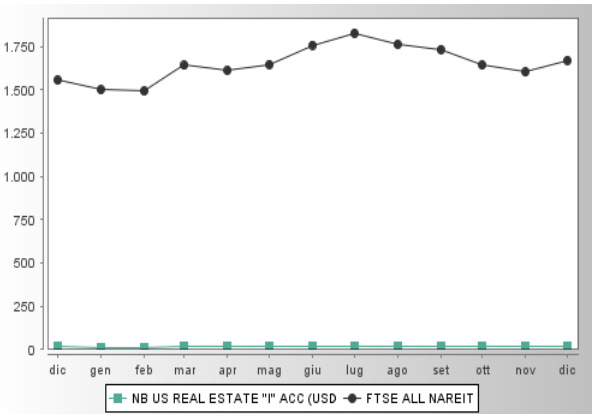
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

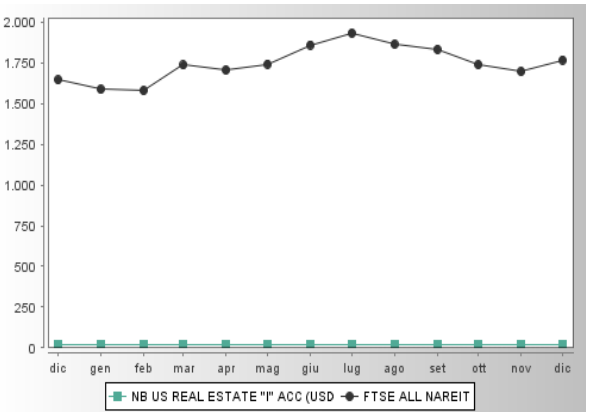


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD)	9,01%	8,44%
Benchmark	12,66%	11,98%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/02/2006
	classe di quota I USD ACC	01/02/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 187.825.554,41
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,50000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
TOTALE	1,05%	1,05%	1,05%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

NB011 - NEUBERGER BERMAN US STRATEGIC INCOME "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B9154717

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il comparto e/o classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari nonchè l'andamento del valore della quota 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 annuo solare.
NB: non vi sono state modifiche nel periodo di osservazione

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/04/2013
	classe di quota EUR I	22/01/2016
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 779.871.627,22
Valore della quota al 31/12/2016		€ 10,64000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		---

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 ciasciun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

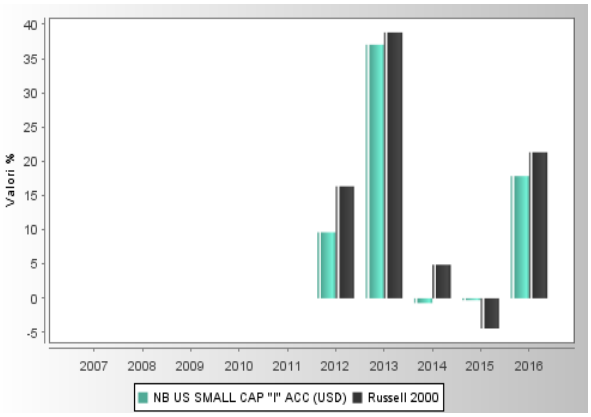
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

NB013 - NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)

Codice ISIN : IE00B66ZT477

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

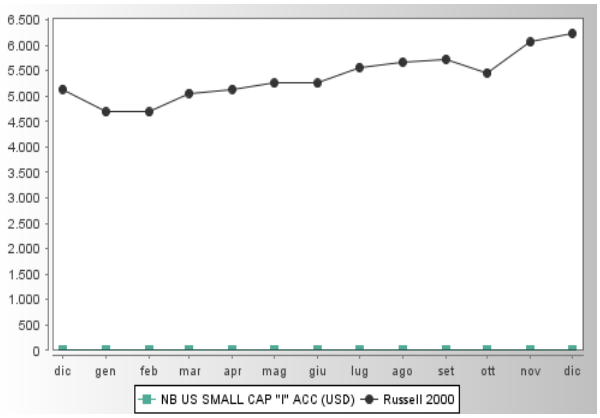
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



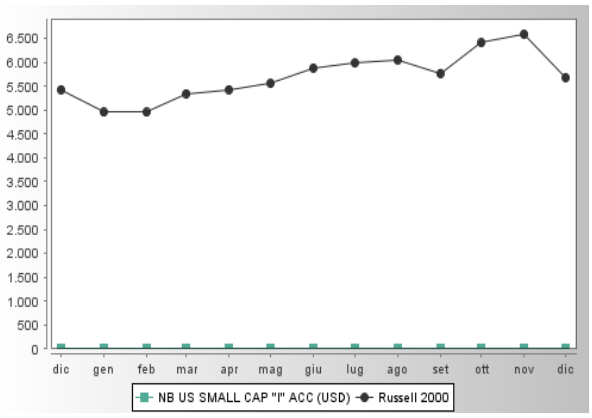
NB: non ci sono state modifiche

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)	5,28%	11,88%
Benchmark	6,74%	14,46%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	01/07/2011
	classe di quota USD Istituzionale ad Accumulazione	01/07/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 401.752.753,97
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,58000
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	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0700%	0,0800%	0,0800%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,0200%	0,0200%	0,0200%
Spese di pubblicazione	0,0100%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (solo spese amministrative)	0,1500%	0,1400%	0,2000%
TOTALE	1,10%	1,09%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

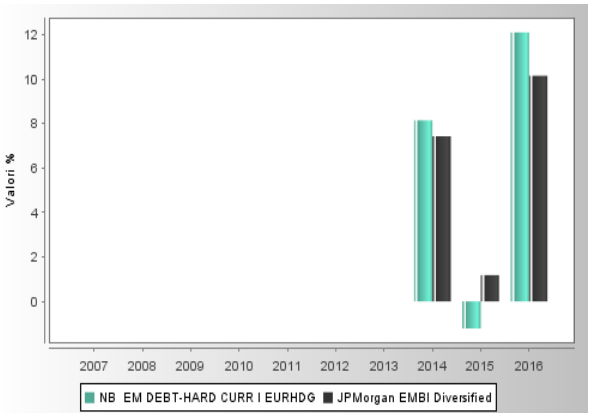
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

NB014 - NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B986G486

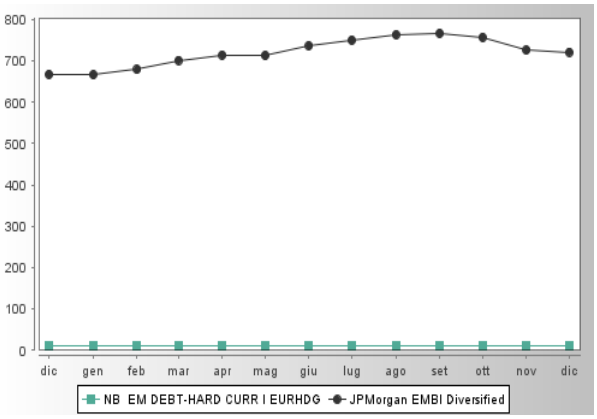
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: non ci sono state modifiche

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG)	6,19%
Benchmark	6,19%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/05/2013
	classe di quota EUR istituzionale ad Accumulazione	31/05/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 364.969.534,44
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,54000
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	1,00%	1,00%	1,00%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

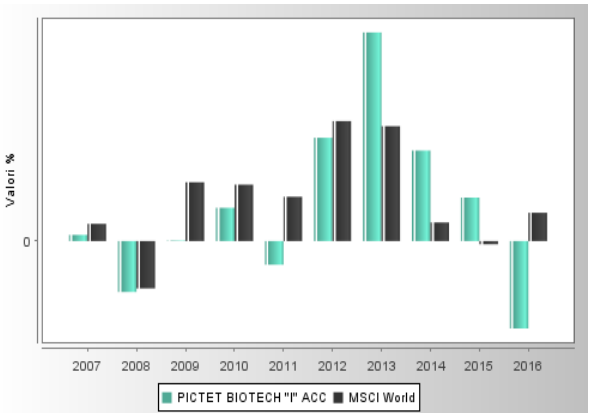
OICR: PICTET

PC001 – PICTET BIOTECH "I" ACC

Codice ISIN : LU0112497283

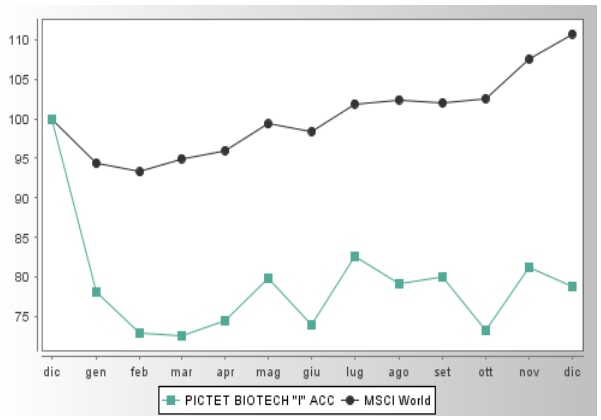
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

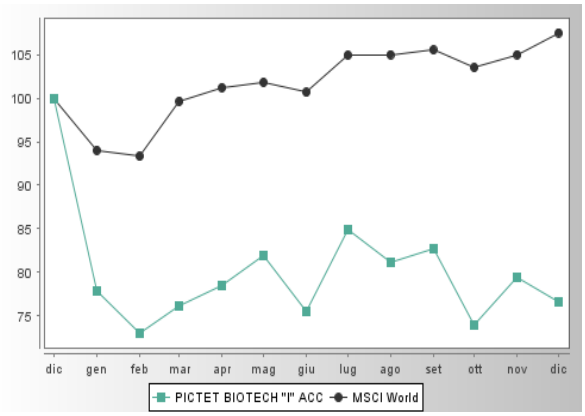


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET BIOTECH "I" ACC	1,97%	16,02%
Benchmark	3,80%	14,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/11/1995
	classe di quota I USD	27/06/2000
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.120.595.221,80
Valore della quota al 31/12/2016		€ 648,32000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Sectoral Asset Management Inc.

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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3300%	0,3300%	0,3200%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0400%	0,0300%	0,0700%
TOTALE	1,17%	1,16%	1,19%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

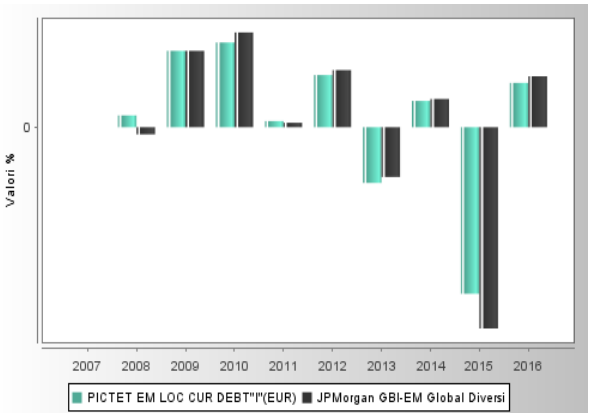
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d

PC002 - PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)

Codice ISIN : LU0280437160

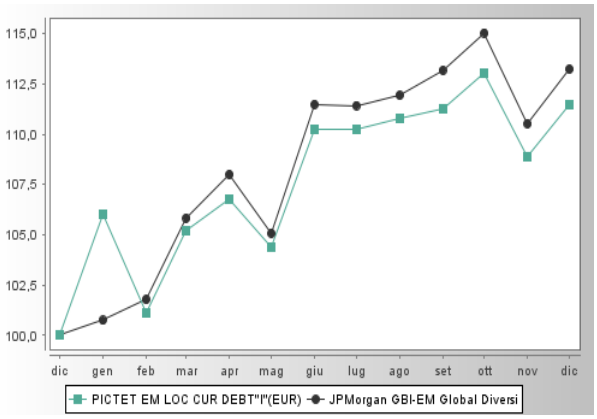
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: i dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET EM LOC CURR DEBT "I"(EUR)	4,44%	2,04%
Benchmark	4,83%	2,87%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/06/2006
	classe di quota I EUR	23/01/2007
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.577.486.033,58
Valore della quota al 31/12/2016		€ 155,11000
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	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,2600%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,1100%
TOTALE	0,99%	0,99%	0,97%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

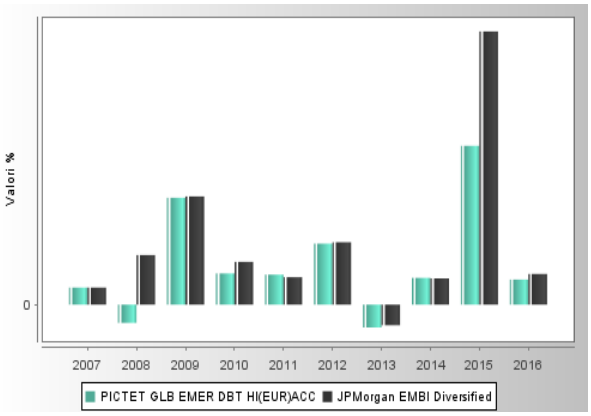
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC003 - PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC

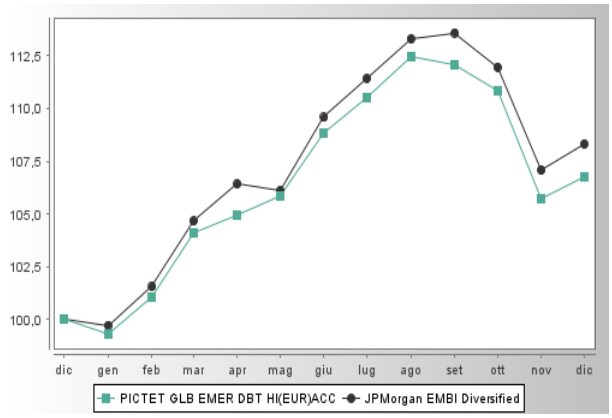
Codice ISIN : LU0170991672

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
PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC	4,77%	4,69%
Benchmark	5,33%	5,22%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	13/04/1999
	classe di quota HI EUR	04/07/2003
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.060.940.257,56
Valore della quota al 31/12/2016		€ 265,03000
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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,2500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,1100%
TOTALE	0,94%	0,94%	0,91%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

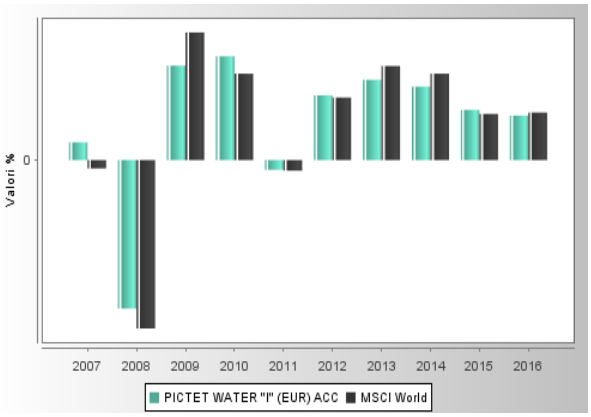
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

PC005 - PICTET WATER "I" (EUR) ACC

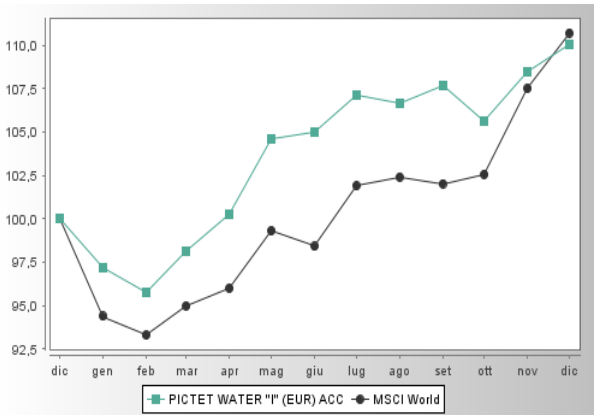
Codice ISIN : LU0104884605

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
PICTET WATER "I" (EUR) ACC	12,61%	14,07%
Benchmark	13,47%	15,09%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	19/01/2000
	classe di quota I EUR	19/01/2000
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.974.805.603,32
Valore della quota al 31/12/2016		€ 309,40000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3300%	0,3300%	0,3200%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (non disponibili)	0,0800%	0,0800%	0,0900%
TOTALE	1,21%	1,21%	1,21%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

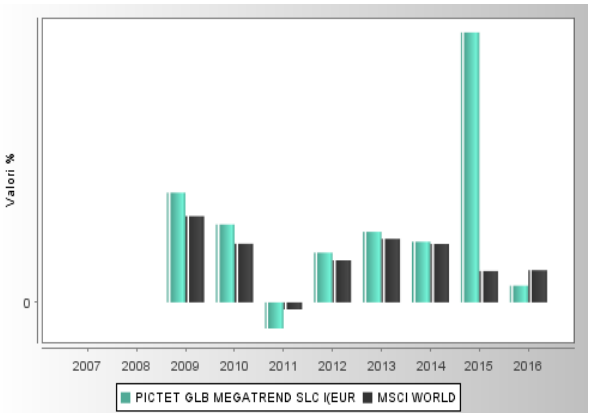
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

PC006 - PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)

Codice ISIN : LU0386875149

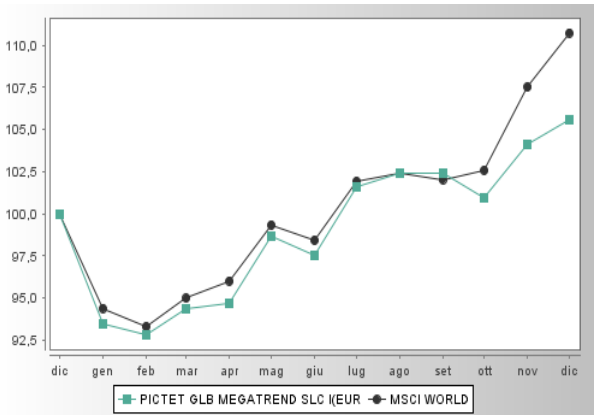
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)	11,42%	14,78%
Benchmark	13,47%	15,09%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2008
	classe di quota I EUR	31/10/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.009.532.220,73
Valore della quota al 31/12/2016		€ 214,40000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3300%	0,3300%	0,3300%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0600%	0,0700%	0,0400%
TOTALE	1,19%	1,20%	1,17%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

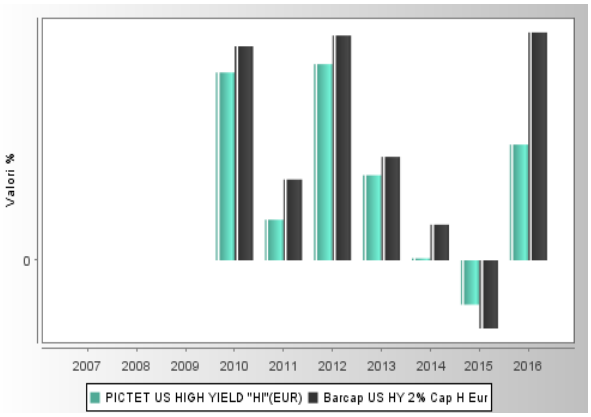
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

PC007 – PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)

Codice ISIN : LU0448623792

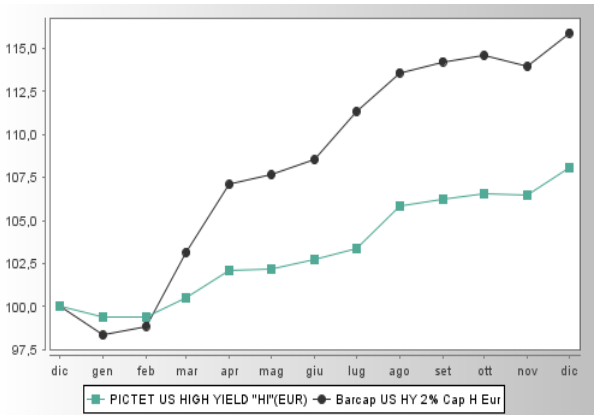
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: I dati del benchmarsk sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)	1,60%	4,78%
Benchmark	4,20%	7,01%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	09/11/2009
	classe di quota I EUR	09/11/2009
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 679.333.283,11
Valore della quota al 31/12/2016		€ 102,34000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Crescent Capital Group LP

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2500%	0,2500%	0,2500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,0900%
TOTALE	0,89%	0,89%	0,89%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

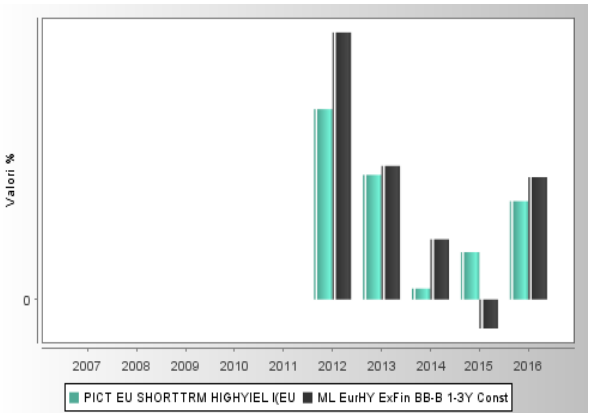
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d	n.d.

PC008 – PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)

Codice ISIN : LU0726357444

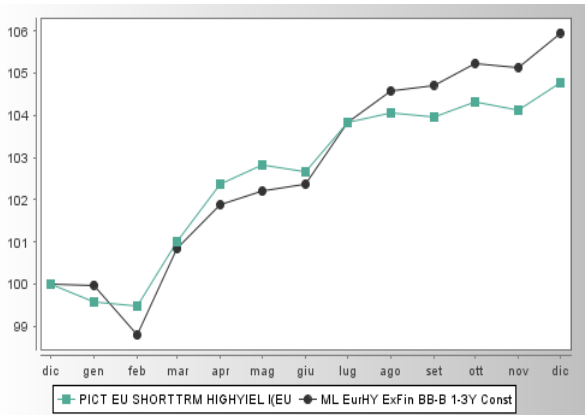
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)	24,92%	2,53%
Benchmark	29,75%	2,47%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/01/2012
	classe di quota I	30/01/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.047.539.483,13
Valore della quota al 31/12/2016		€ 124,92000
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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2000%	0,2000%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,0900%
TOTALE	0,74%	0,74%	0,74%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

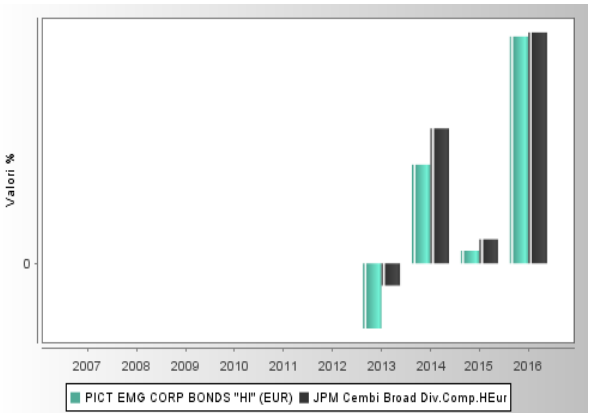
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC009 – PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" (EUR)

Codice ISIN : LU0844698075

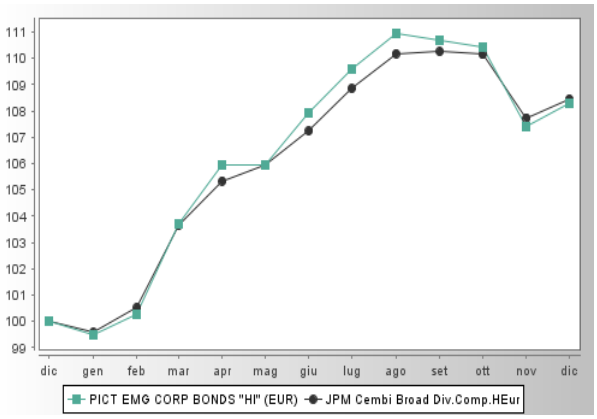
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" (EUR)	4,07%
Benchmark	4,71%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/11/2012
	classe di quota HI EUR	26/11/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.175.833.479,30
Valore della quota al 31/12/2016		€ 87,06000
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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,2600%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,1000%
TOTALE	1,14%	1,14%	1,11%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

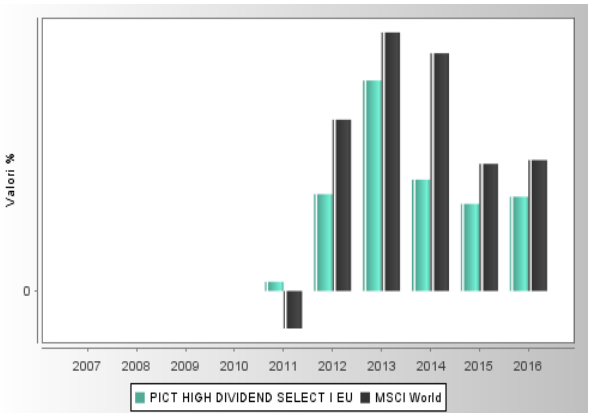
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC010 - PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION "I" (EUR)

Codice ISIN : LU0503633769

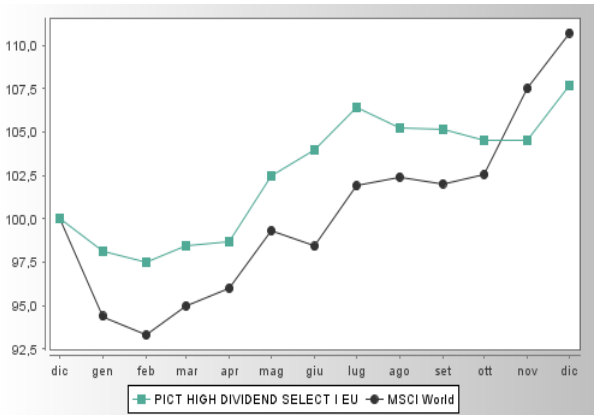
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION "I" (EUR)	7,99%	9,77%
Benchmark	13,47%	15,09%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/05/2010
	classe di quota I EUR	12/05/2010
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.164.929.148,48
Valore della quota al 31/12/2016		€ 166,83000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0600%	0,0600%	0,0500%
TOTALE	1,16%	1,16%	1,15%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

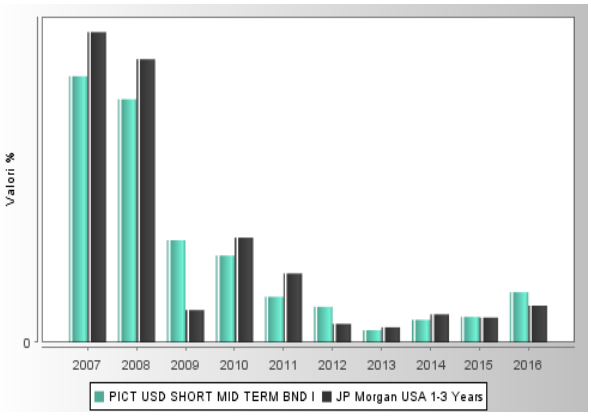
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC011 - PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"

Codice ISIN : LU0175073468

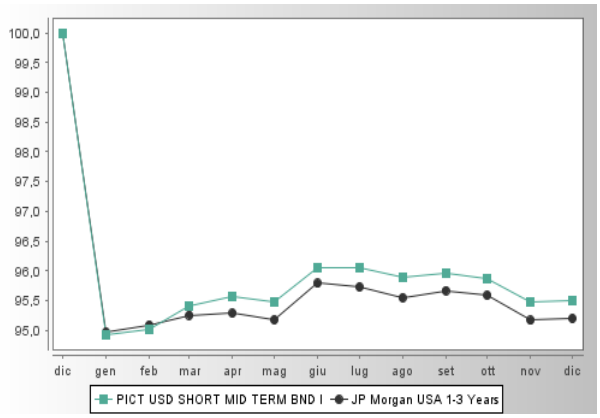
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

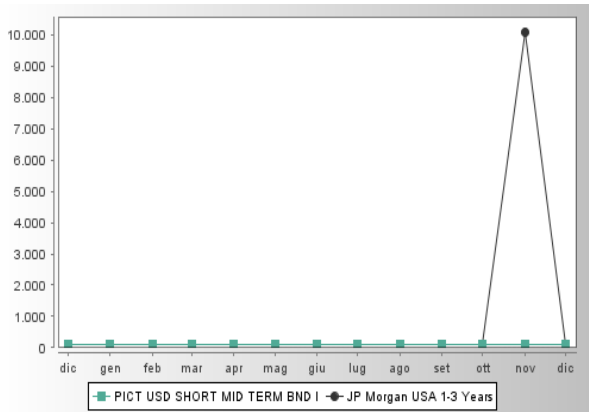


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"	0,78%	0,70%
Benchmark	0,71%	0,59%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	18/09/2003
	classe di quota I	18/09/2003
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 367.049.390,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 130,93000
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	0,15%	0,15%	0,15%
➢ Commissioni di gestione	0,15%	0,15%	0,15%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,0800%	0,0800%	0,1300%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1000%	0,0900%	0,0700%
TOTALE	0,33%	0,32%	0,35%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

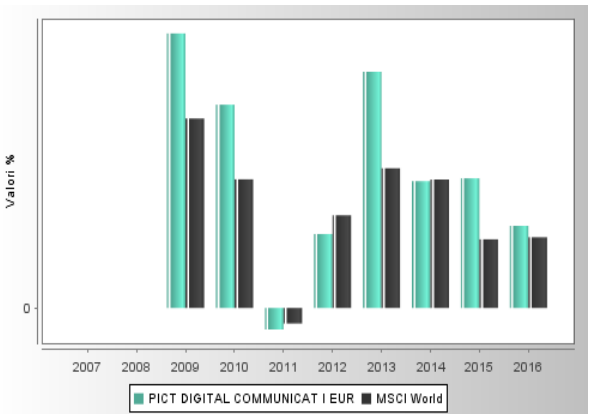
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC012 - PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)

Codice ISIN : LU0340554673

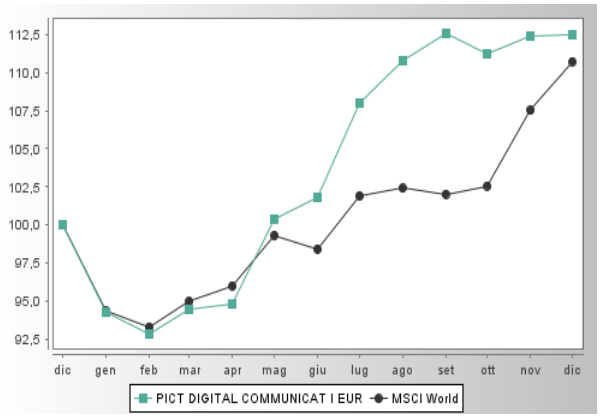
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)	17,08%	19,38%
Benchmark	13,47%	15,09%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/11/1997
	classe di quota I EUR	30/06/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 802.087.158,97
Valore della quota al 31/12/2016		€ 267,37000
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	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,3000%	0,3000%	0,3200%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0900%	0,0900%	0,0800%
TOTALE	1,19%	1,19%	1,20%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

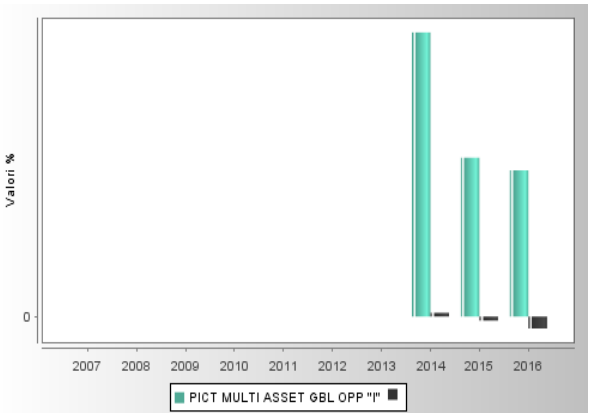
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC013 - PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I"

Codice ISIN : LU0941348897

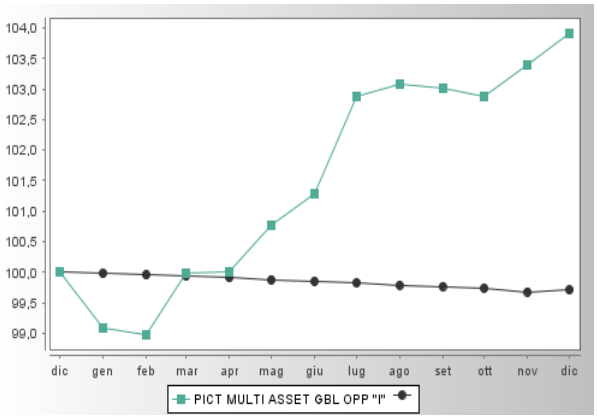
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I"	5,25%
Benchmark	-0,11%

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

Volatilità ex-ante	5,00%
Volatilità ex-post ultimo anno solare	4,62%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	21/08/2013
	classe di quota I EUR	21/08/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 3.368.734.166,39
Valore della quota al 31/12/2016		€ 120,01000
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	0,86%	0,56%	0,59%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	0,36%	0,06%	0,09%
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1700%	0,1700%	0,1800%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,0600%	0,0800%	0,1300%
TOTALE	1,09%	0,81%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

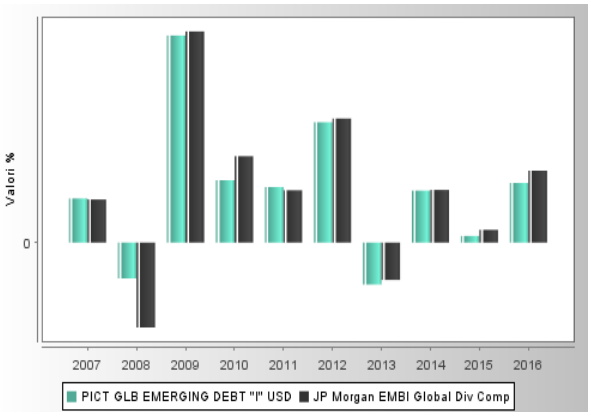
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC014 - PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)

Codice ISIN : LU0128469243

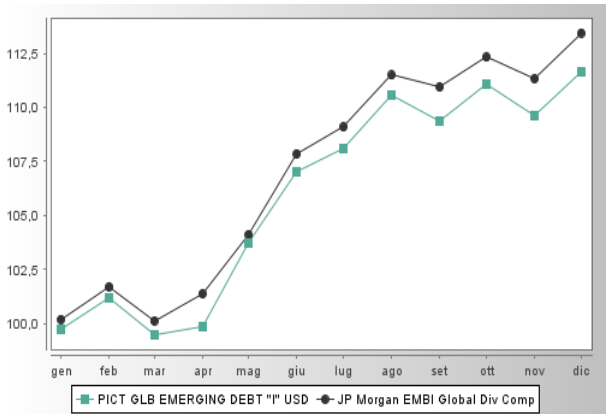
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

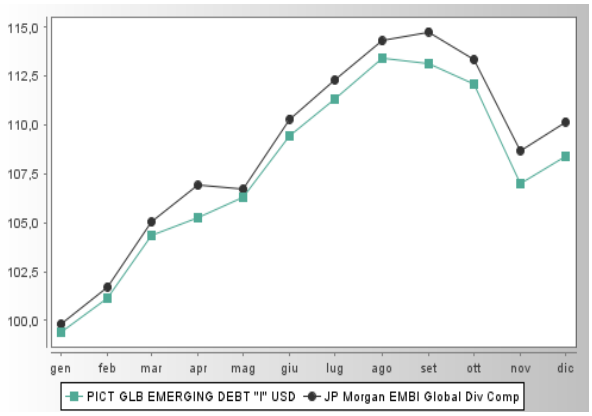


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)	5,51%	5,26%
Benchmark	6,19%	5,92%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	13/04/1999
	classe di quota I USD	03/05/2001
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 7.447.525.607,00
Valore della quota al 31/12/2016		€ 383,33000
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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,2500%	0,2500%	0,2000%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d.)	0,1000%	0,0900%	0,1100%
TOTALE	0,90%	0,89%	0,86%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

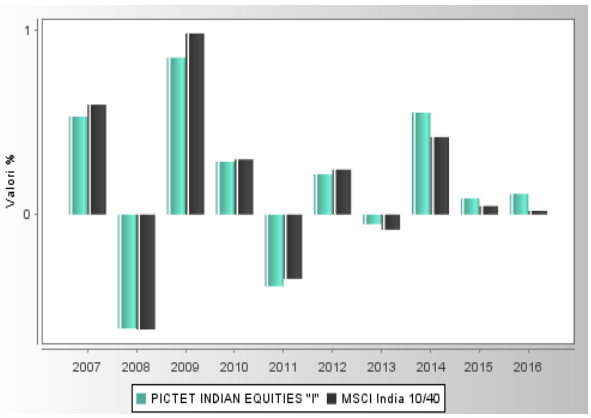
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC016 - PICTET INDIAN EQUITIES "I"

Codice ISIN : LU0255978933

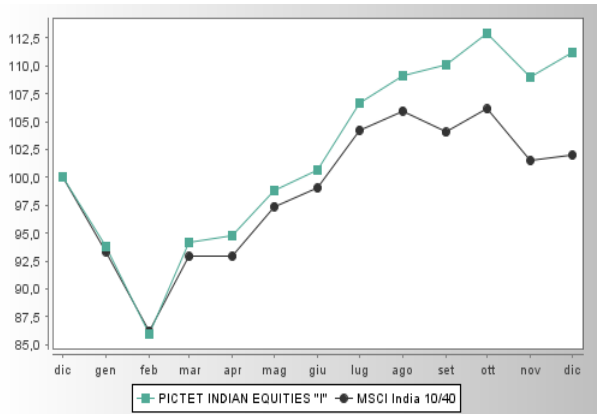
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: I dati del benchmark sono disponibili unicamente a partire dalla data di avvio del comparto.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET INDIAN EQUITIES "I"	23,37%	16,76%
Benchmark	14,85%	11,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	26/06/1996
	classe di quota I EUR	14/06/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 235.237.709,28
Valore della quota al 31/12/2016		€ 445,54000
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	0,80%	0,80%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,4500%	0,4500%	0,2500%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (non disponibili)	0,1600%	0,1400%	0,2700%
TOTALE	1,41%	1,39%	1,22%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

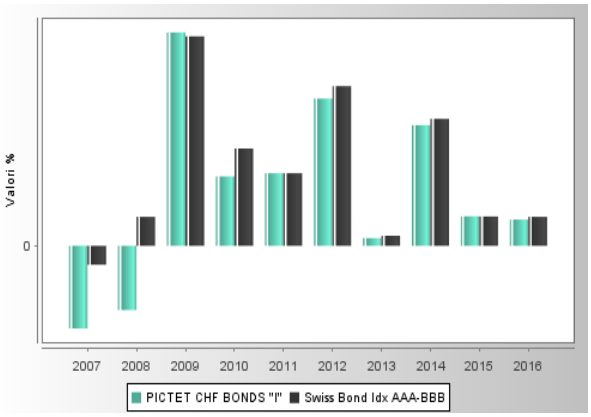
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC017 – PICTET CHF BONDS "I"

Codice ISIN : LU0135487147

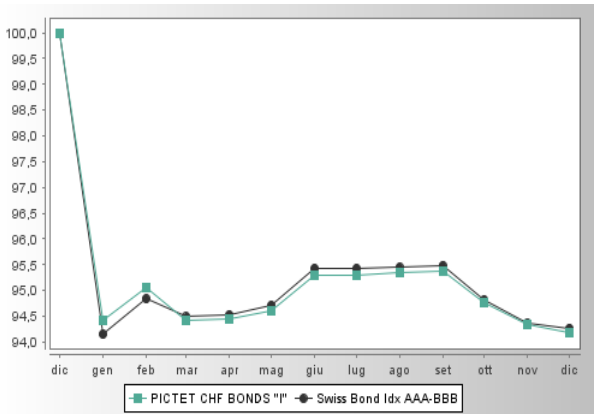
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

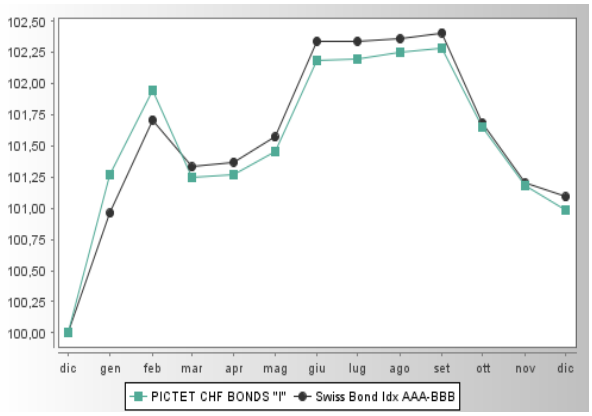


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Franco svizzero



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PICTET CHF BONDS "I"	2,20%	2,47%
Benchmark	2,31%	2,65%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	10/02/1992
	classe di quota I	27/09/2001
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 541.989.332,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 508,55000
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	0,22%	0,22%	0,22%
➢ Commissioni di gestione	0,22%	0,22%	0,22%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	0,1500%	0,1500%	0,1100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Spese di pubblicazione	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (non disponibili)	0,0900%	0,0900%	0,1100%
TOTALE	0,46%	0,46%	0,44%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

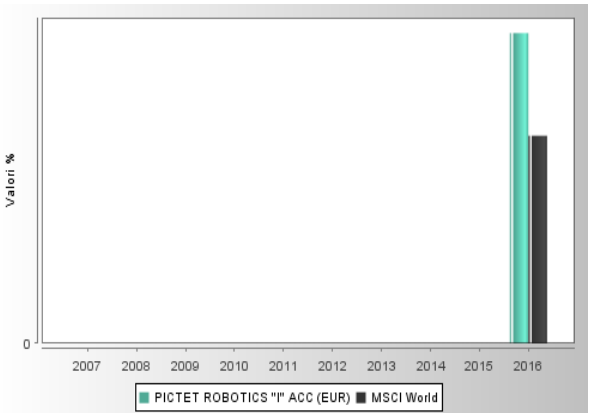
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PC018 - PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU1279334053

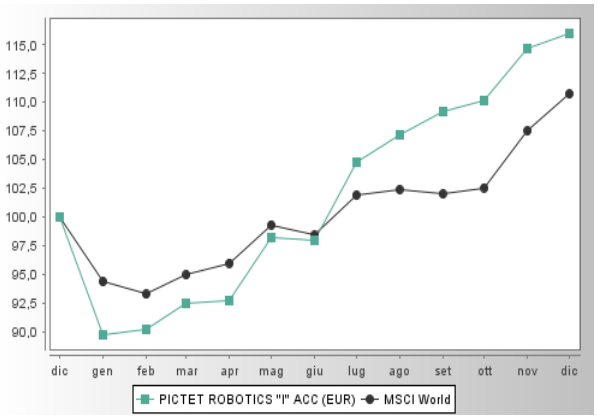
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso dell'ultimo anno solare



NB: Comparto Lanciato in data 07/10/2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
PICTET ROBOTICS "I" ACC (EUR)	22,00%
Benchmark	15,57%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	07/10/2015
	classe di quota I EUR	07/10/2015
Periodo previsto di durata		N.D
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.780.088.825,50
Valore della quota al 31/12/2016		€ 108,57000
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	---	---	0,80%
➢ Commissioni di gestione	---	---	0,80%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	---	0,3100%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	---	0,0000%
Spese legali e giudiziarie	---	---	0,0000%
Spese di pubblicazione	---	---	0,0000%
Altri oneri gravanti sull'OICR (n.d)	---	---	0,0800%
TOTALE	---	---	1,19%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	n.d.

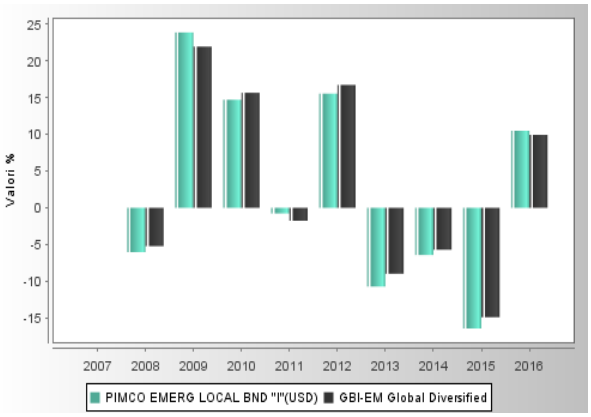
OICR: PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC

PM001 – PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)

Codice ISIN : IE00B29K0P99

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

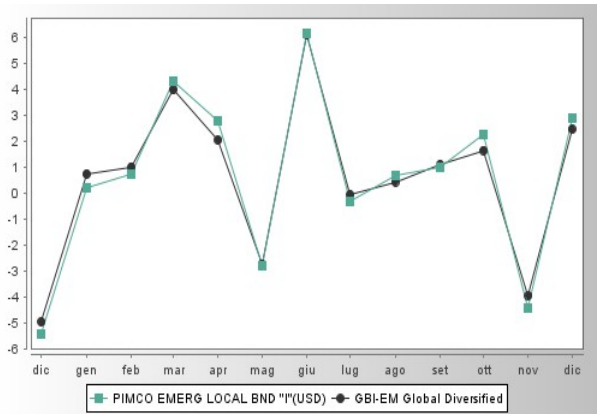
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



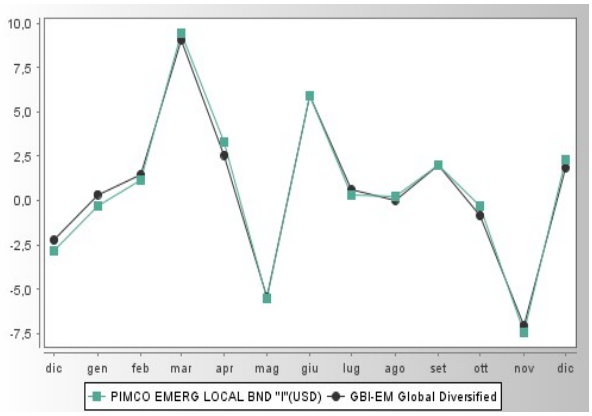
NB: Al netto di commissioni. La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)	-4,75%	-2,27%
Benchmark	-4,10%	-1,29%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/12/2007
	classe di quota I – Accumulation Class	11/12/2007
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 446.091.445,97
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,57000
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	0,89%	0,89%	0,89%
➢ Commissioni di gestione	0,89%	0,89%	0,89%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,89%	0,89%	0,89%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

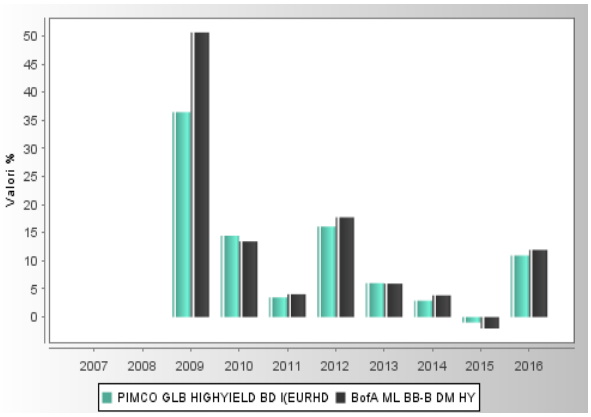
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM002 - PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B2R34Y72

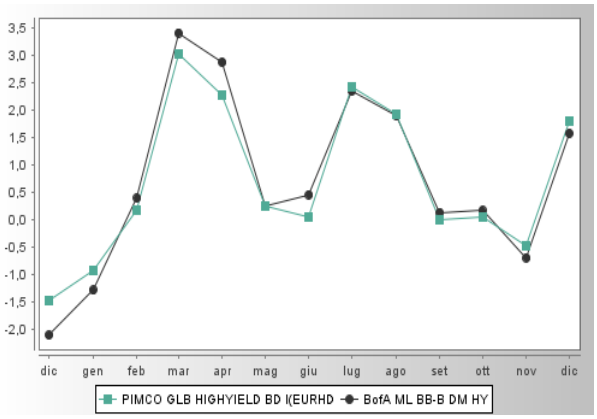
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: Al netto delle commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)	4,16%	6,82%
Benchmark	4,42%	7,26%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/06/2005
	classe di quota I - Accumulation Class	02/05/2008
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.101.680.641,20
Valore della quota al 31/12/2016		€ 21,53000
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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,55%	0,55%	0,55%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

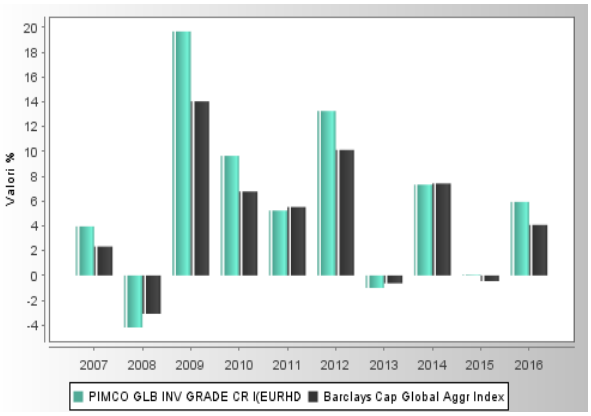
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM003 - PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : IE0032876397

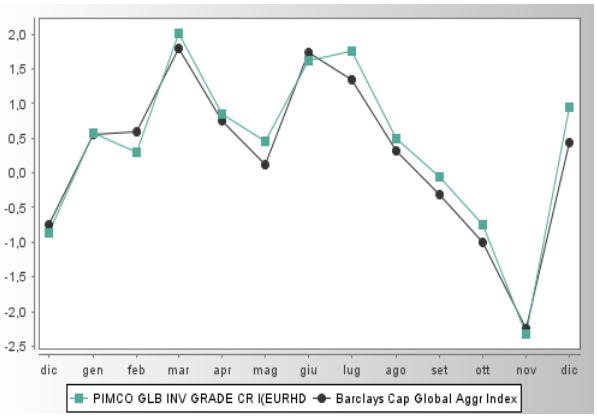
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: Al netto delle commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)	4,39%	4,99%
Benchmark	3,64%	4,02%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	23/07/2003
	classe di quota I - Accumulation Class	15/09/2003
Periodo previsto di durata		+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.849.894.211,68
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,18000
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	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,49%	0,49%	0,49%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

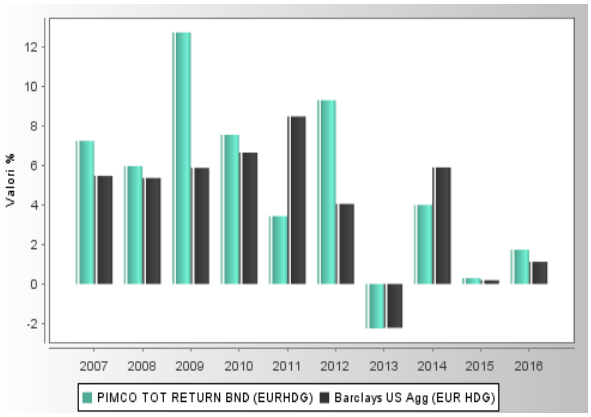
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM004 - PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : IE0033989843

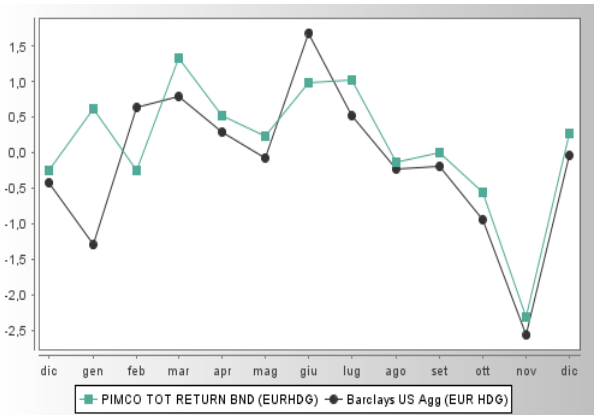
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR HDG)	1,99%	2,54%
Benchmark	2,37%	1,77%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/1998
	classe di quota I - Accumulation Class	30/12/2003
Periodo previsto di durata		+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 434.912.901,65
Valore della quota al 31/12/2016		€ 21,21000
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	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,50%	0,50%	0,50%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

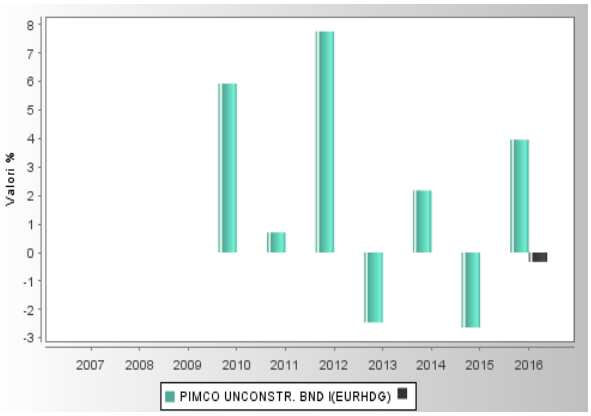
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM005 - PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B4R5BP74

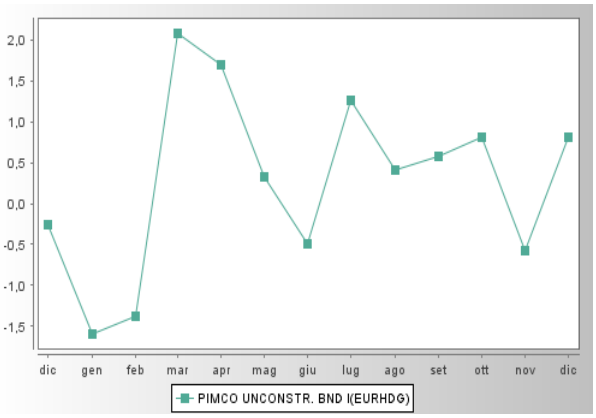
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (EUR HDG)	1,13%	1,69%

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	3,98%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/12/2008
	classe di quota I - Accumulation Class	21/05/2009
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 235.301.988,63
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,33000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		---

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,90%	0,90%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

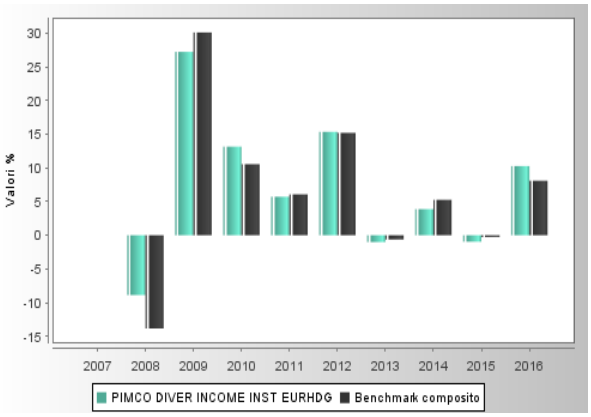
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM006 - PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B1JC0H05

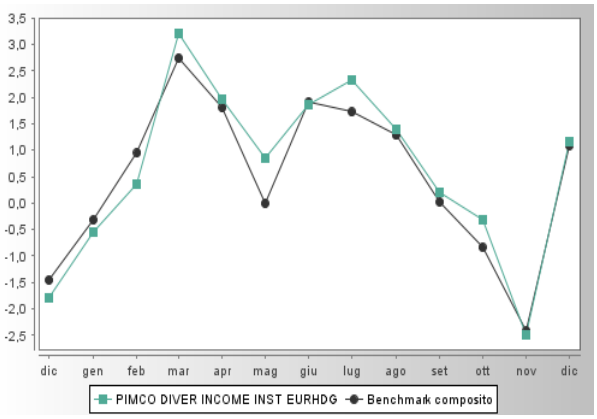
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 9 anni solari



NB: PIMCO fornisce i dati del benchmark solo in corrispondenza del rendimento del fondo.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)	4,29%	5,31%
Benchmark	4,31%	5,37%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/06/2005
	classe di quota I - Accumulation Class	14/02/2007
Periodo previsto di durata		+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 752.692.096,29
Valore della quota al 31/12/2016		€ 15,79000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		---

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,69%	0,69%	0,69%
➢ Commissioni di gestione	0,69%	0,69%	0,69%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,69%	0,69%	0,69%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

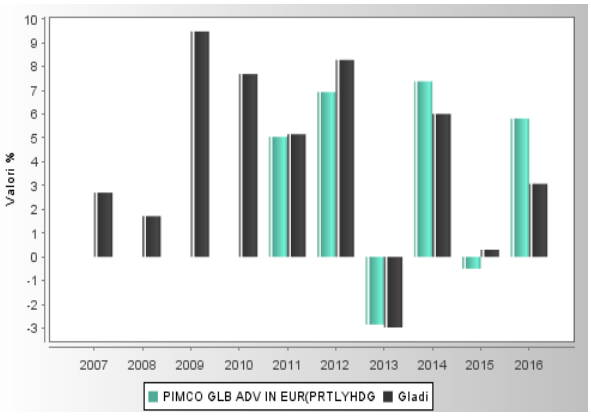
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM007 - PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST EUR (PRTLY HDG)

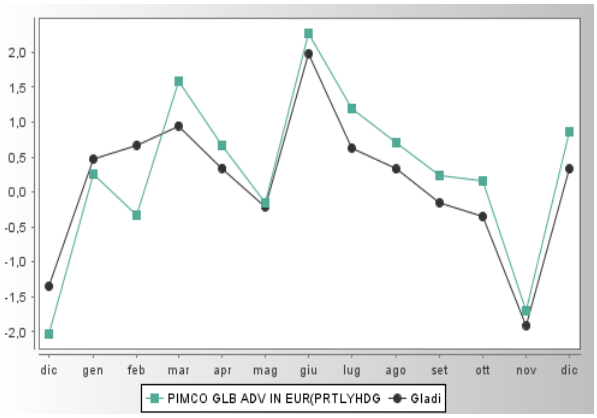
Codice ISIN : IE00B58Z4F45

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
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST EUR (PRTLY HDG)	4,18%	3,27%
Benchmark	3,10%	2,86%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	09/06/2009
	classe di quota I - Accumulation Class	24/05/2010
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 367.522.562,83
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,72000
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	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,70%	0,70%	0,70%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

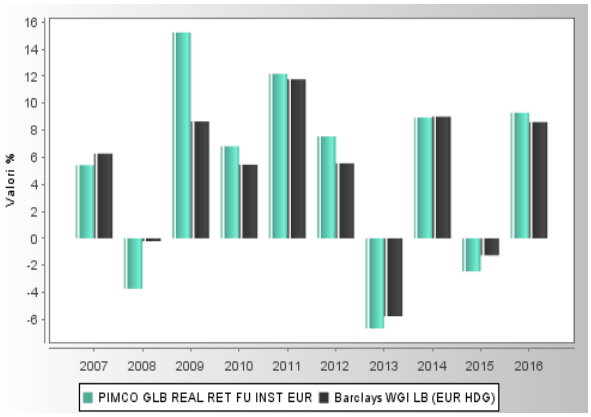
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM008 - PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)

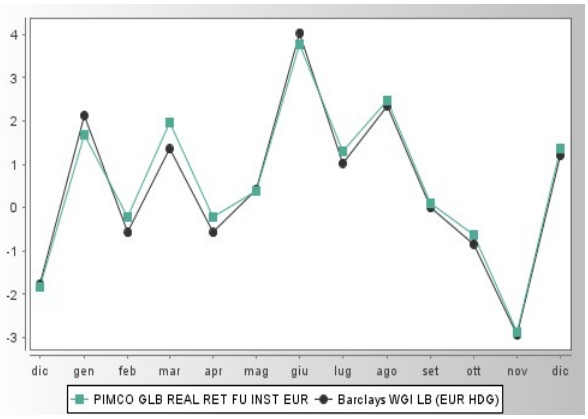
Codice ISIN : IE0033666466

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
PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	5,12%	3,12%
Benchmark	5,34%	3,06%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/09/2003
	classe di quota Instituzionale	30/09/2003
Periodo previsto di durata		INDETERMINATO
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 452.993.135,42
Valore della quota al 31/12/2016		€ 18,70000
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	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,49%	0,49%	0,49%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

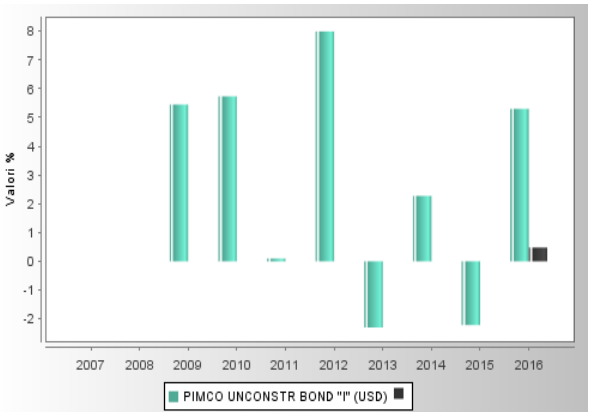
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM010 - PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)

Codice ISIN : IE00B3FNF987

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

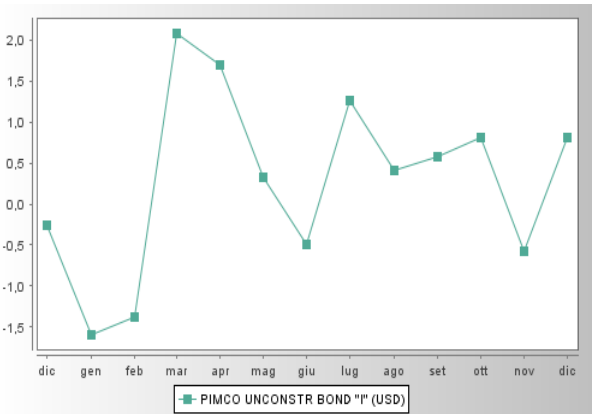
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



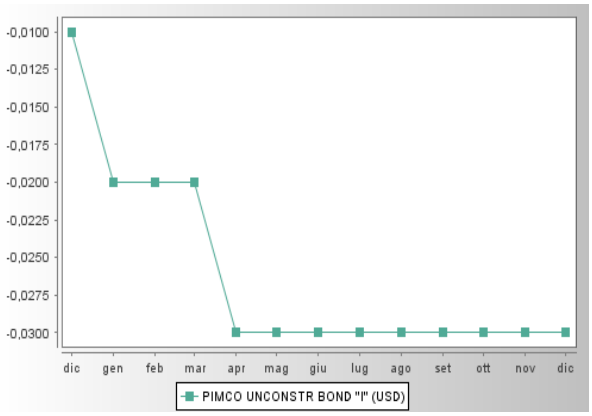
NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" (USD)	1,74%	2,13%

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	3,98%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	15/12/2008
	classe di quota I - Accumulation Class	15/12/2008
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 768.913.546,82
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,51000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		---

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,90%	0,90%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

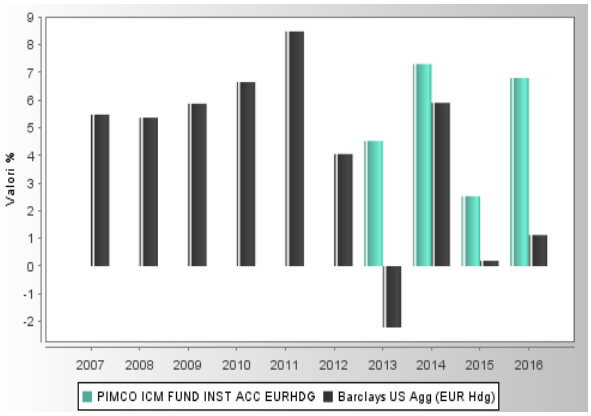
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM011 - PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B80G9288

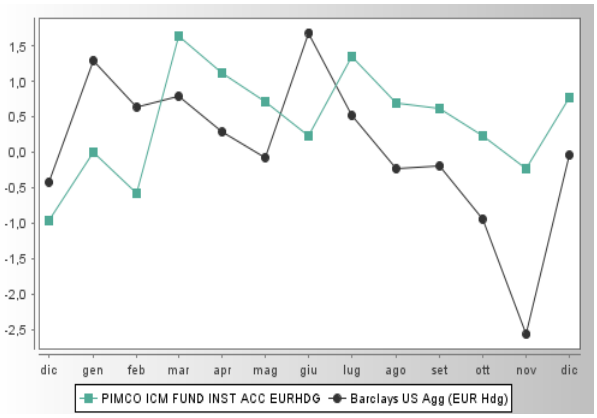
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	6,71%	5,52%
Benchmark	1,14%	2,37%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/11/2012
	classe di quota Istituzionale	30/11/2012
Periodo previsto di durata		INDEFINITA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.494.789.109,71
Valore della quota al 31/12/2016		€ 13,04000
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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,55%	0,55%	0,55%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

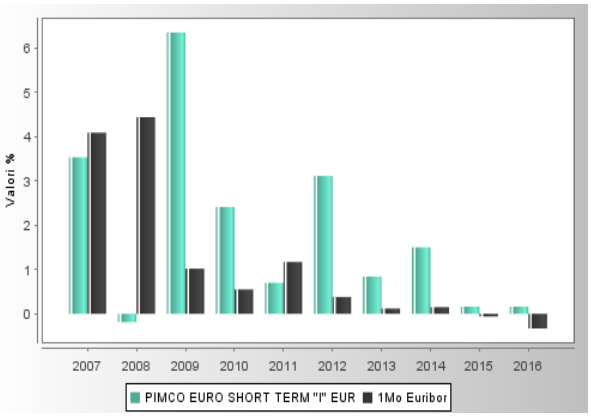
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM012 - PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)

Codice ISIN : IE00B0XJBQ64

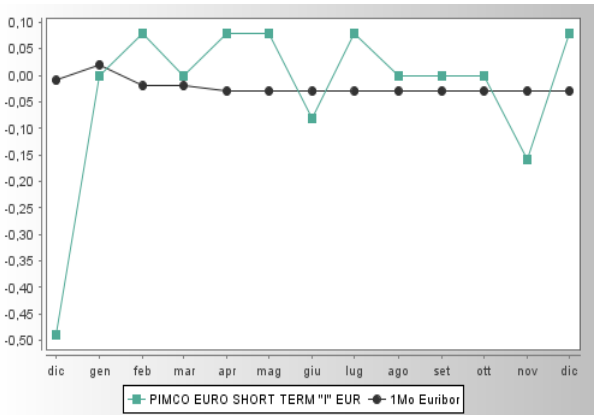
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: PIMCO riporta il rendimento del benchmark solo in riferimento al rendimento del fondo.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)	0,61%	1,15%
Benchmark	-0,08%	0,05%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/01/2006
	classe di quota Istituzionale	31/01/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 984.009.983,69
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,25000
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	0,40%	0,40%	0,40%
➢ 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)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,40%	0,40%	0,40%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

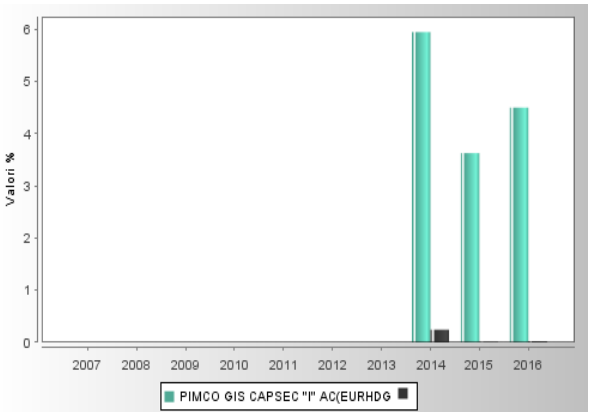
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM013 - PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)

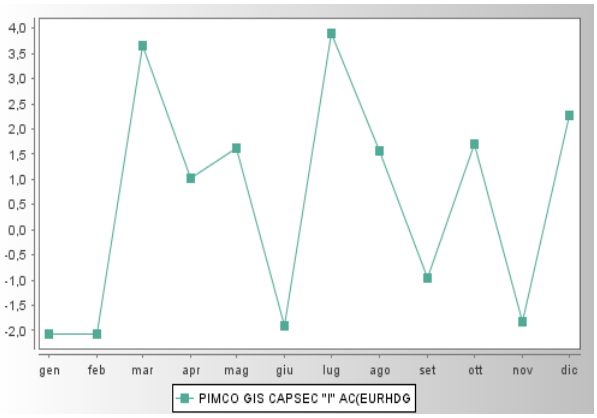
Codice ISIN : IE00B6VHBN16

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
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)	4,69%
Benchmark	---

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	31/07/2013
	classe di quota Istituzionale	09/08/2013
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.480.237.283,02
Valore della quota al 31/12/2016		€ 12,54000
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		---

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,79%	0,79%	0,79%
➢ Commissioni di gestione	0,79%	0,79%	0,79%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	---	---
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	---	---
Spese legali e giudiziarie	n.d.	---	---
Spese di pubblicazione	n.d.	---	---
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	---	---
TOTALE	0,79%	0,79%	0,79%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

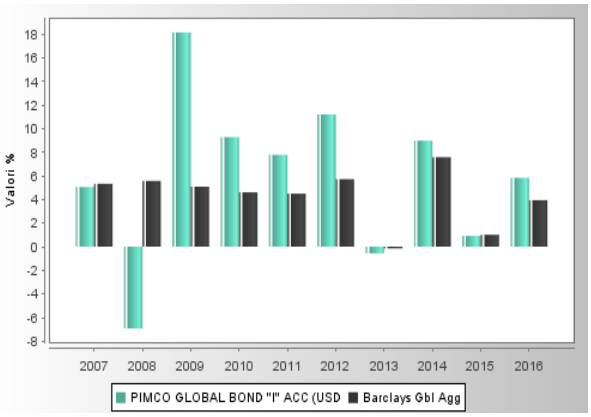
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	--	--

PM014 - PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD)

Codice ISIN : IE0002461055

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

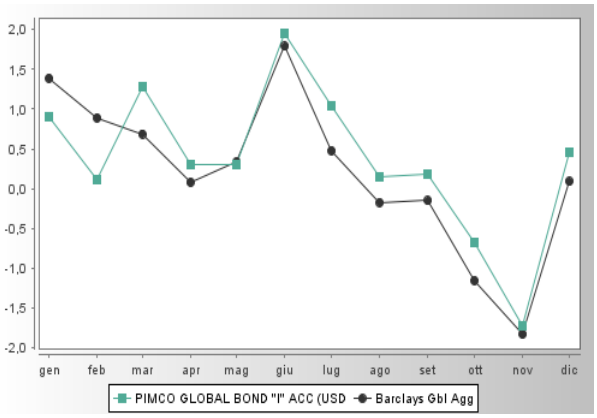
Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



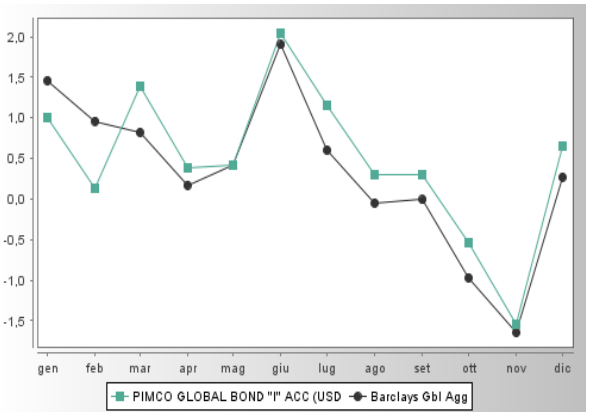
NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD)	5,19%	5,18%
Benchmark	4,15%	3,59%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/03/1998
	classe di quota Istituzionale	12/03/1998
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.246.590.277,20
Valore della quota al 31/12/2016		€ 27,41000
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	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	---
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	---
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	---
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	---
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	---
TOTALE	0,49%	0,49%	0,49%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

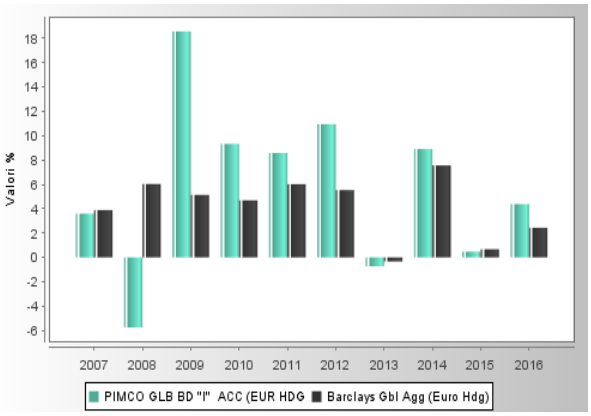
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	--

PM015 - PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE0032875985

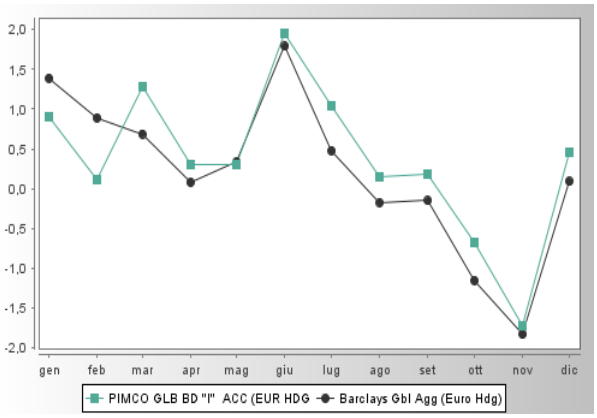
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (EUR HDG)	4,53%	4,70%
Benchmark	3,52%	3,14%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/03/1998
	classe di quota Istituzionale	04/04/2004
Periodo previsto di durata		ILLIMITATA
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 725.146.140,73
Valore della quota al 31/12/2016		€ 26,42000
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	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	---
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	---
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	---
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	---
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	---
TOTALE	0,49%	0,49%	0,49%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

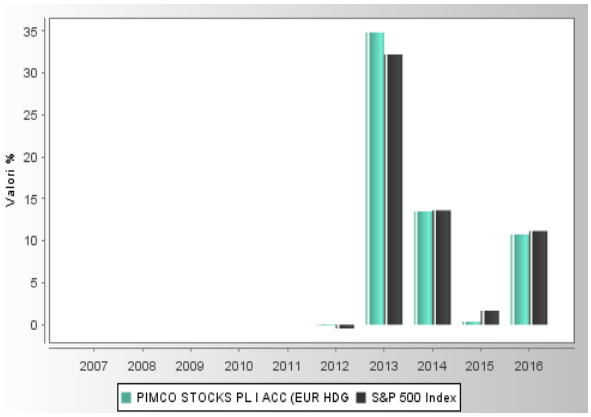
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	--

PM016 - PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00B7W3YB45

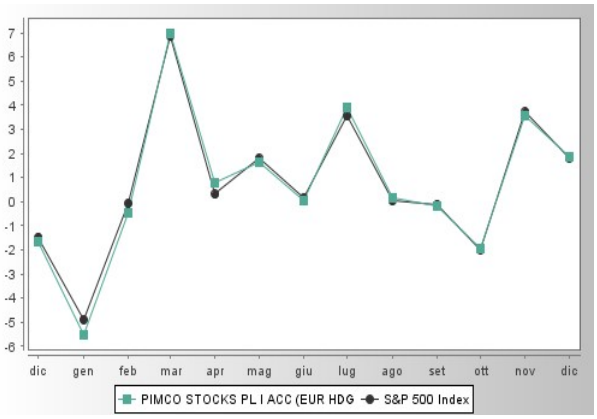
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: Al netto di commissioni

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	13,26%	8,05%
Benchmark	13,54%	8,69%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/12/1998
	classe di quota Institutional Euro Hedged Acc	28/09/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 19.785.009,94
Valore della quota al 31/12/2016		€ 16,99000
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	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,55%	0,55%	0,55%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

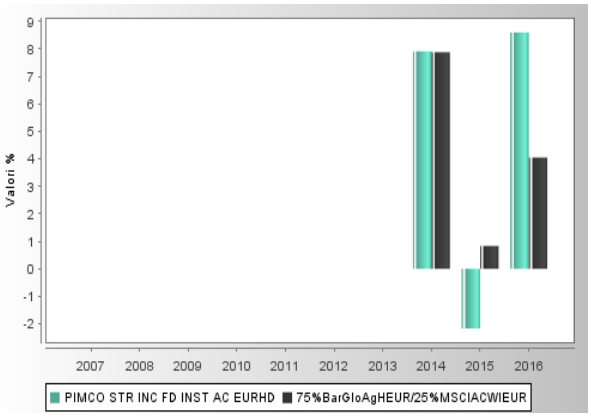
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM017 - PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : IE00BG800W59

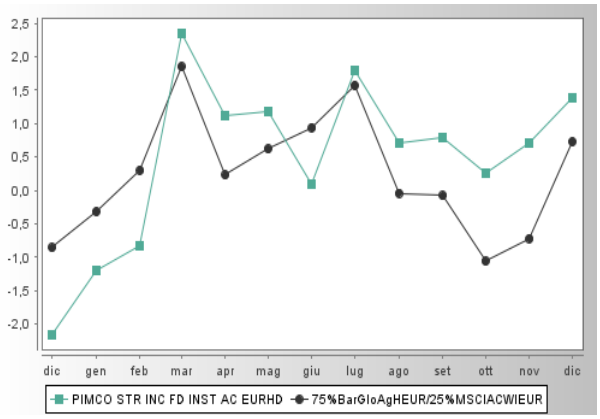
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: Al netto di commissioni. La società di gestione non ha a disposizione tutti i dati relativi al benchmark per l'arco temporale

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	4,66%
Benchmark	4,21%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	16/12/2013
	classe di quota Istituzionale	16/12/2013
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 268.617.824,40
Valore della quota al 31/12/2016		€ 11,74000
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	0,80%	0,80%	0,90%
➢ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,90%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,80%	0,80%	0,90%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

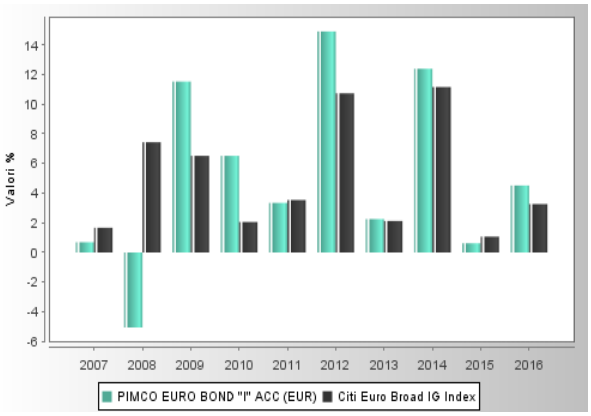
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

PM018 - PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)

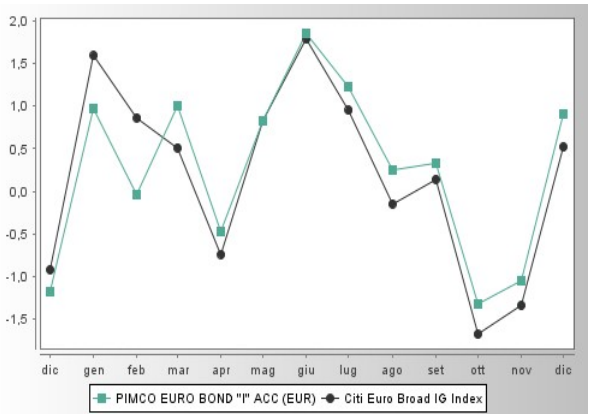
Codice ISIN : IE0004931386

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
PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)	5,73%	6,78%
Benchmark	5,07%	5,58%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/12/1998
	classe di quota Istituzionale	31/12/1998
Periodo previsto di durata		+/- 2 ANNI RISPETTO AL PROPRIO INDICE
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 965.904.052,37
Valore della quota al 31/12/2016		€ 23,66000
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	0,46%	0,46%	0,46%
➢ Commissioni di gestione	0,46%	0,46%	0,46%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	0,46%	0,46%	0,46%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

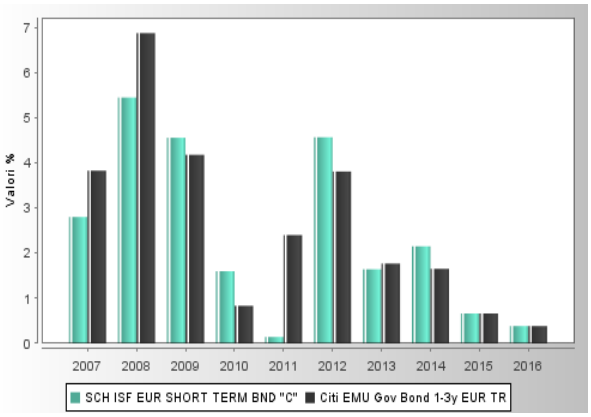
OICR: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDS

SH001 – SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"

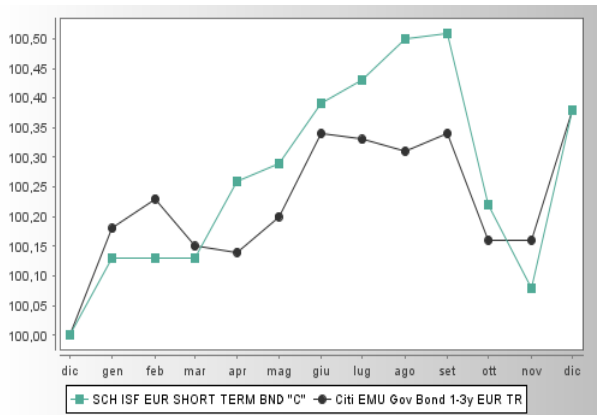
Codice ISIN : LU0106234999

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
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"	1,06%	1,87%
Benchmark	0,90%	1,64%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	17/03/1998
	classe di quota C Acc	17/01/2000
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 868.765.130,51
Valore della quota al 31/12/2016		€ 7,67930
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,20%	0,20%	0,20%
➢ Commissioni di gestione	0,20%	0,20%	0,20%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,1200%	0,1400%	0,1304%
TOTALE	0,32%	0,34%	0,33%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

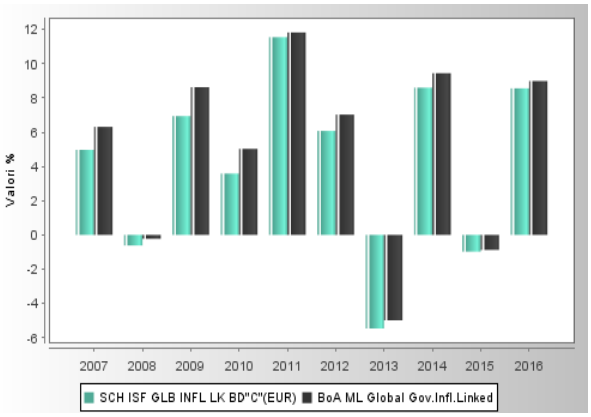
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH002 - SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)

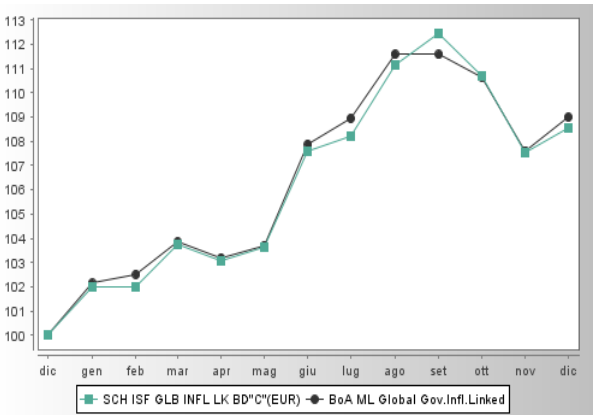
Codice ISIN : LU0180781394

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
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)	5,30%	3,20%
Benchmark	5,75%	3,76%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	28/11/2003
	classe di quota C Acc	28/11/2003
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 962.362.062,43
Valore della quota al 31/12/2016		€ 33,13160
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,1500%	0,1600%	0,1484%
TOTALE	0,65%	0,66%	0,64%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

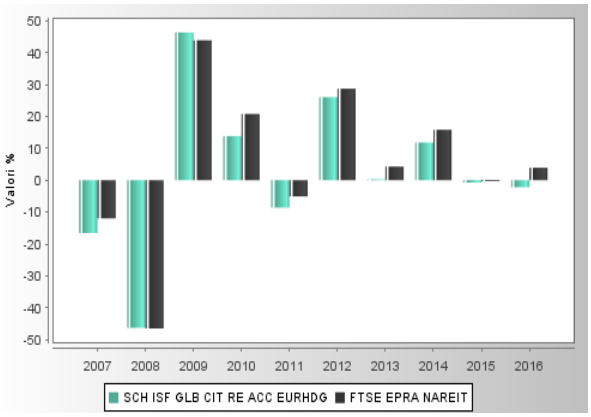
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH003 - SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0224509561

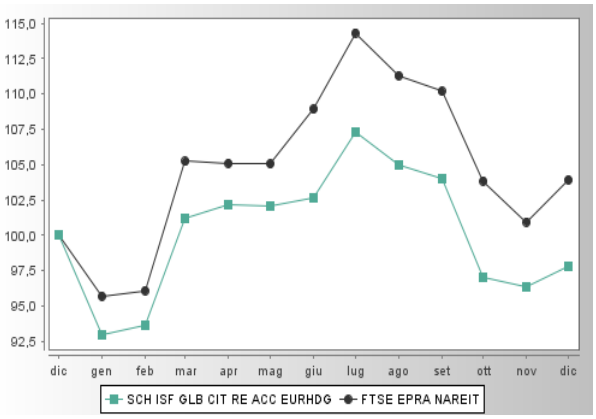
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: la politica d'investimento è stata modificata per allinearsi al nuovo nome del comparto

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG)	7,78%	6,53%
Benchmark	6,27%	10,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/10/2005
	classe di quota C Acc	31/10/2005
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 229.306.265,34
Valore della quota al 31/12/2016		€ 140,89070
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,3000%	0,3200%	0,3121%
TOTALE	1,30%	1,32%	1,31%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

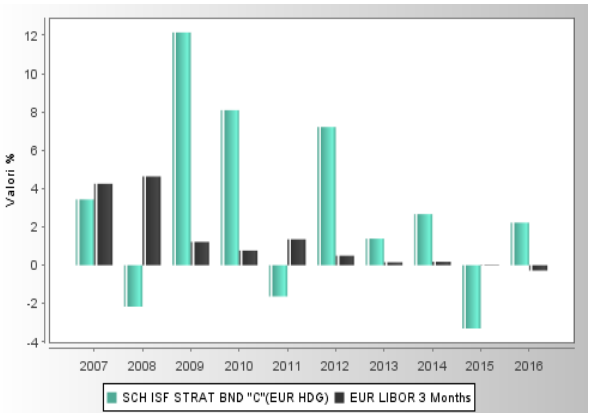
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH005 - SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C" (EUR HDG)

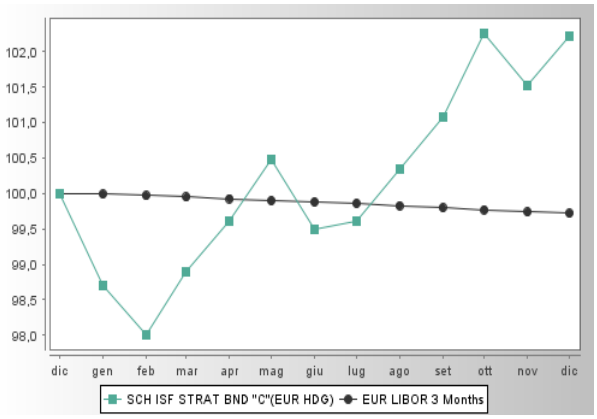
Codice ISIN : LU0201323960

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
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C" (EUR HDG)	0,49%	1,98%
Benchmark	-0,04%	0,11%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	30/09/2004
	classe di quota C Acc	30/09/2004
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.479.957.391,72
Valore della quota al 31/12/2016		€ 143,02930
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,2100%	0,2100%	0,2048%
TOTALE	0,81%	0,81%	0,80%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

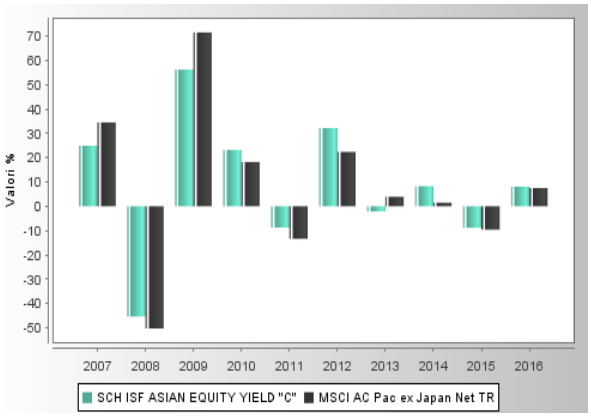
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH006 - SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"

Codice ISIN : LU0188438542

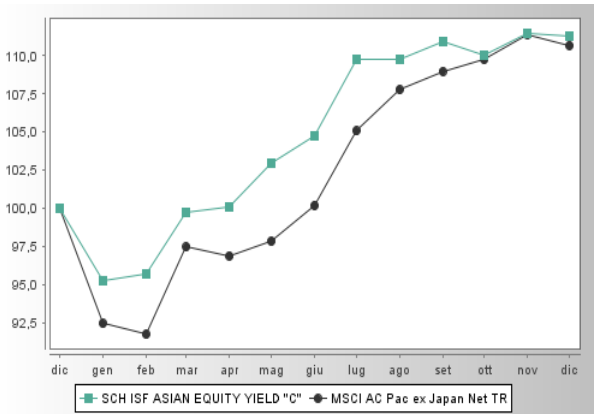
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari

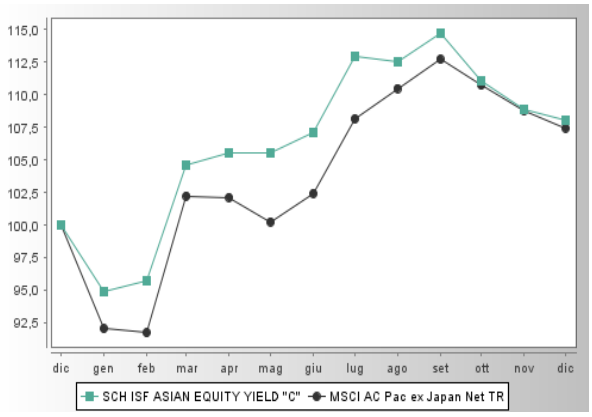


Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare

Valori espressi in euro



Valori espressi in Dollaro statunitense



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C"	2,16%	6,63%
Benchmark	-0,48%	4,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/06/2004
	classe di quota C Acc	11/06/2004
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.724.139.880,09
Valore della quota al 31/12/2016		€ 26,72730
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management (Singapore) 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	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,3100%	0,3200%	0,3138%
TOTALE	1,31%	1,32%	1,31%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

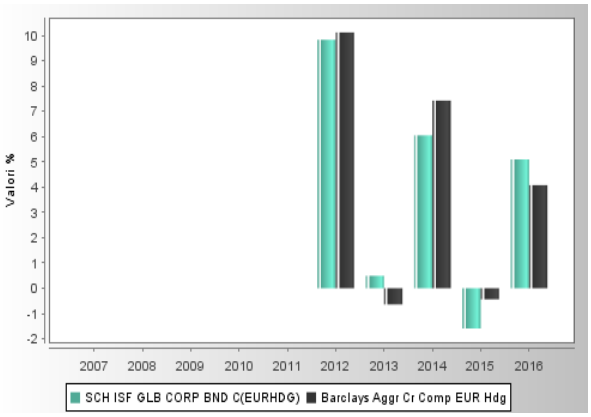
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH007 - SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0713761251

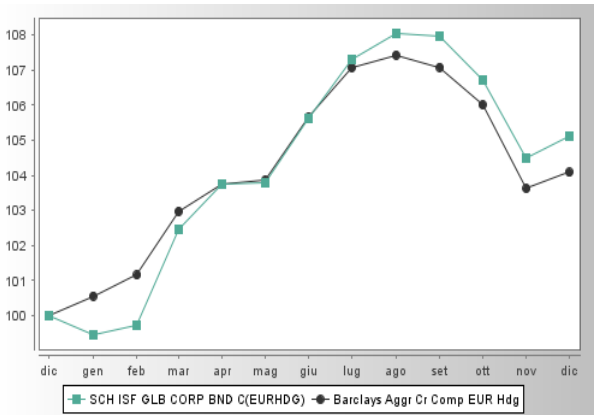
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: questa classe è stato lanciata nel 2011 pertanto le performance sono disponibili dal 2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)	3,13%	3,89%
Benchmark	3,64%	4,02%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	20/09/1994
	classe di quota C Acc	14/12/2011
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.024.640.003,89
Valore della quota al 31/12/2016		€ 161,86900
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management North America Inc.

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	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,1900%	0,2000%	0,2040%
TOTALE	0,64%	0,65%	0,65%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

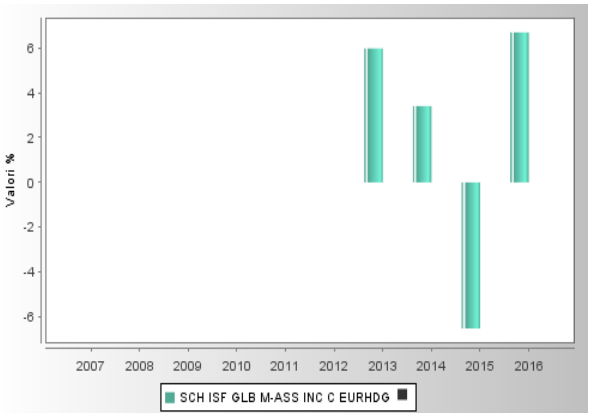
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH008 - SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)

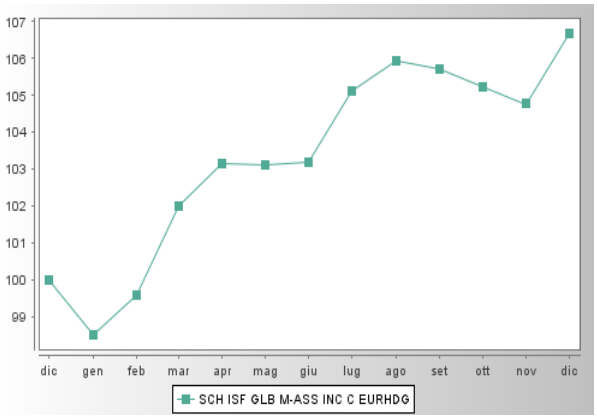
Codice ISIN : LU0757360705

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR	Ultimi 3 anni
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)	17,39%	1,03%

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	4,86%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	18/04/2012
	classe di quota classe C	18/04/2012
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 4.146.176.585,61
Valore della quota al 31/12/2016		€ 117,39310
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,3400%	0,2000%	0,2006%
TOTALE	1,09%	0,95%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

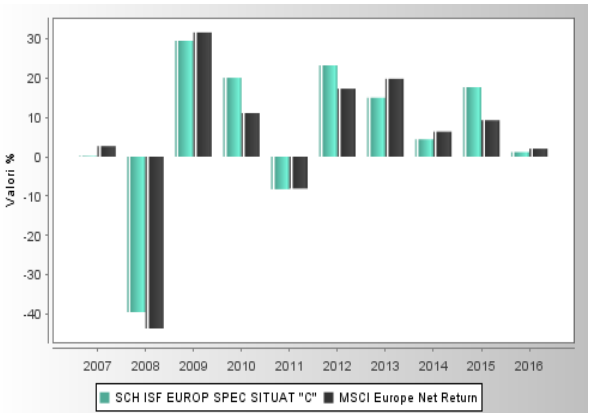
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH009 - SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)

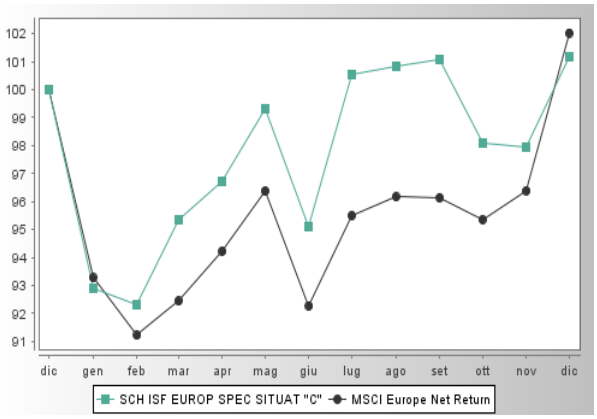
Codice ISIN : LU0246036288

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
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)	7,55%	11,99%
Benchmark	5,85%	10,75%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	31/03/2006
	classe di quota C	31/03/2006
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 640.053.561,64
Valore della quota al 31/12/2016		€ 171,55640
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,2900%	0,3100%	0,3022%
TOTALE	1,29%	1,31%	1,30%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

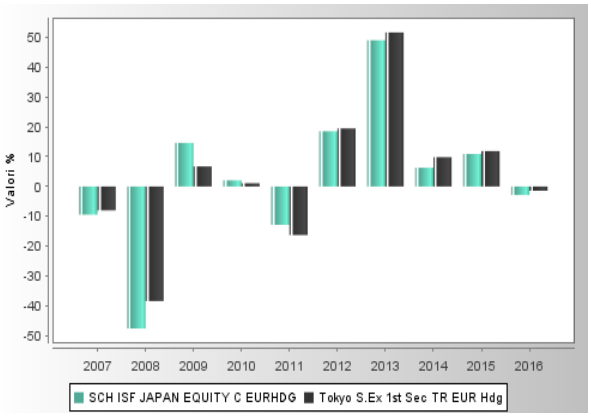
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH011 - SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)

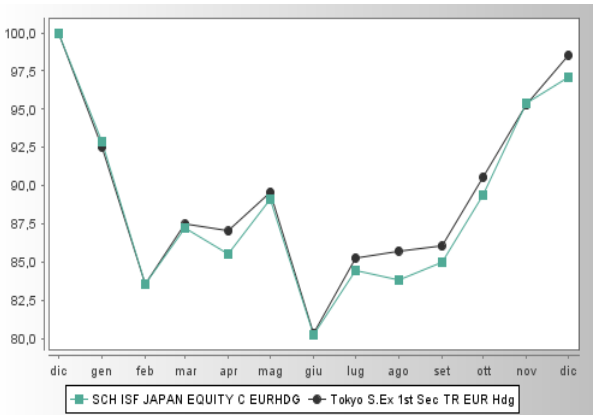
Codice ISIN : LU0236738356

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
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)	4,59%	15,10%
Benchmark	6,58%	17,00%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	02/08/1993
	classe di quota C Accumulazione	16/12/2005
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 2.627.104.257,73
Valore della quota al 31/12/2016		€ 105,29010
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management (Japan) 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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	---	---
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,3100%	0,3100%	0,3054%
TOTALE	1,06%	1,06%	1,05%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

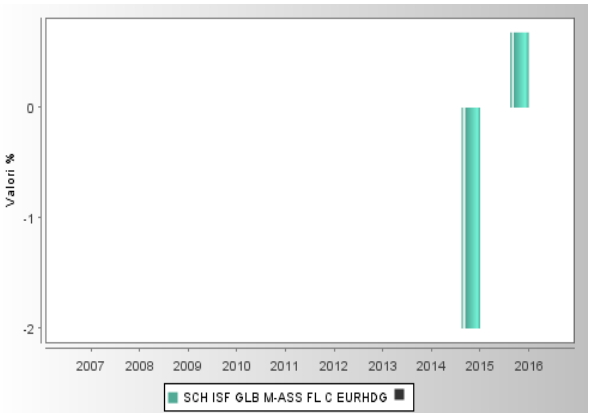
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

SH012 - SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET FLEXIBLE ACC "C" (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1062721664

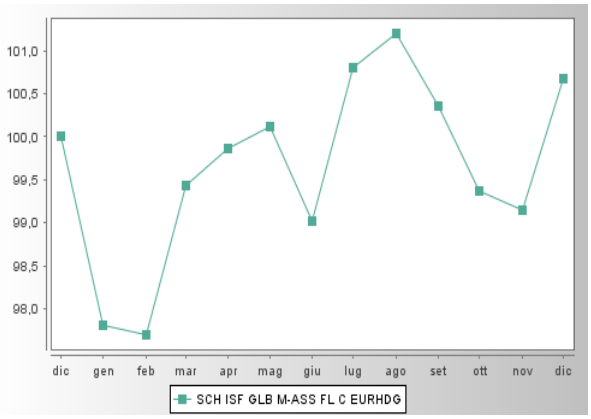
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: Il comparto è stato lanciato nel 2014 pertanto le performance sono disponibili dal 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET FLEXIBLE ACC "C" (EUR HDG)	79,10%

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	5,56%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	02/07/2012
	classe di quota Classe C	16/07/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 122.742.475,96
Valore della quota al 31/12/2016		€ 122,65840
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	---	0,2200%	0,2081%
TOTALE	---	0,97%	0,95%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

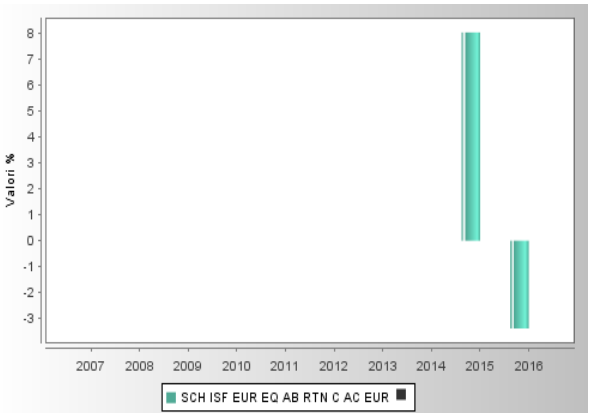
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

SH013 - SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN "C" ACC (EUR)

Codice ISIN : LU0995125803

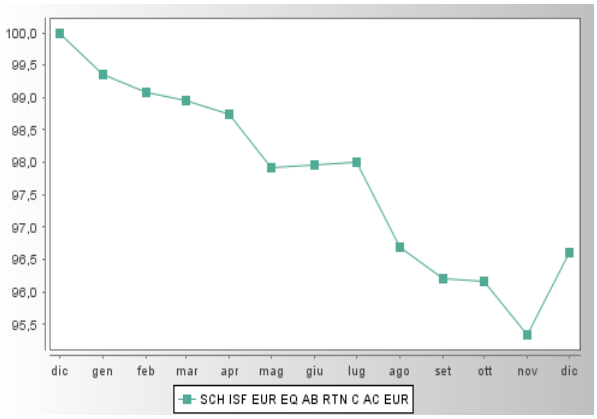
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: Il comparto è stato lanciato nel 2014 pertanto le performance sono disponibili dal 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN "C" ACC (EUR)	3,36%

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	2,30%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/02/2014
	classe di quota C	11/02/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 426.137.835,78
Valore della quota al 31/12/2016		€ 103,35640
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	---	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	---	0,3200%	0,3305%
TOTALE	---	1,07%	1,08%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

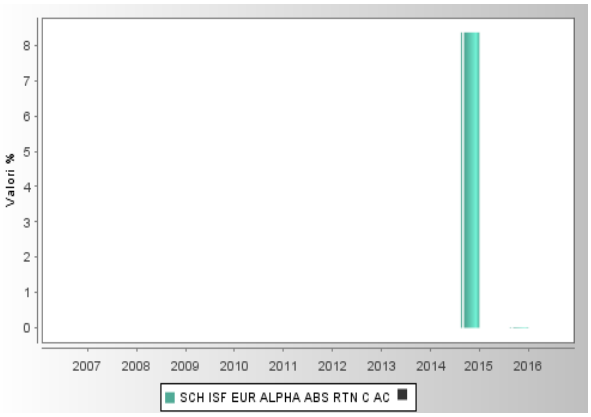
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

SH014 - SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C" ACC

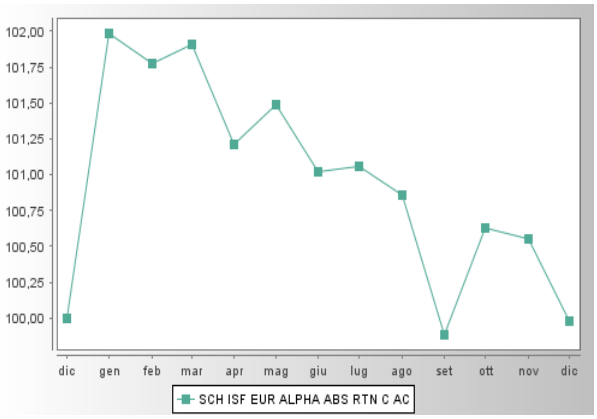
Codice ISIN : LU0995125985

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
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C" ACC	8,14%

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	2,70%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	11/02/2014
	classe di quota C	11/02/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.134.377.053,60
Valore della quota al 31/12/2016		€ 108,13620
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di gestione	---	1,00%	1,00%
➢ Commissioni di incentivo/performance	---	---	---
TER degli OICR sottostanti	---	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)	---	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	---	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	---	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	---	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sull'OICR (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	---	0,3100%	0,3322%
TOTALE	---	1,31%	1,33%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

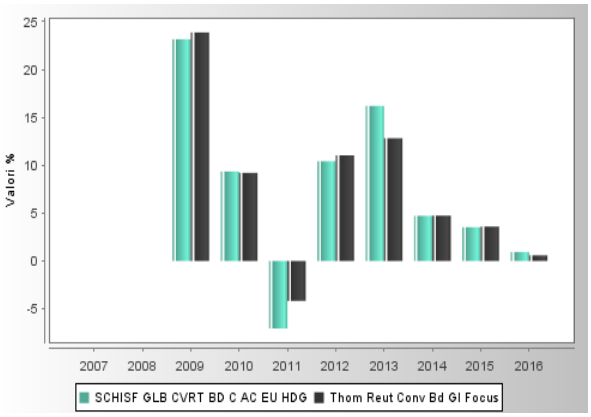
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	n.d.

SH015 - SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU0352097942

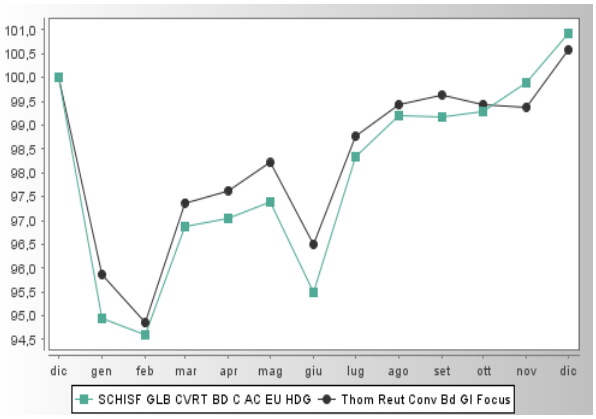
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: questa classe è stata lanciata nel 2008 pertanto le performance sono disponibili dal 2009

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND "C" ACC (EUR HDG)	3,05%	7,02%
Benchmark	2,96%	6,45%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	14/03/2008
	classe di quota C Acc	28/03/2008
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.395.524.342,91
Valore della quota al 31/12/2016		€ 140,21060
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management (Switzerland) AG

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	0,75%	0,75%	0,75%
➢ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➢ 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 (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	0,3100%	0,3000%	0,2997%
TOTALE	1,06%	1,05%	1,04%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

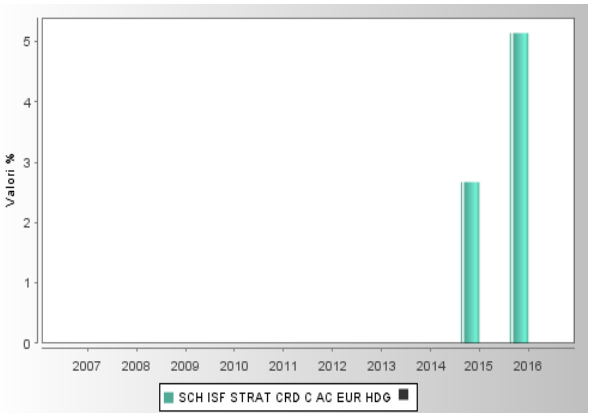
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

SH016 - SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG)

Codice ISIN : LU1046235906

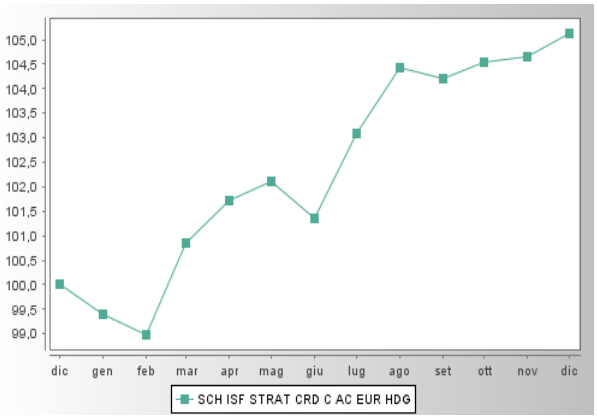
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



NB: questa classe è stata lanciata nel 2014 pertanto le performance sono disponibili dal 2015

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

	Data avvio OICR
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG)	8,83%

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	2,65%

Altri dati

Data inizio operatività	comparto	12/03/2014
	classe di quota C Acc	23/04/2014
Periodo previsto di durata		N.D.
Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016		€ 1.026.068.429,69
Valore della quota al 31/12/2016		€ 109,74630
Soggetto a cui è stata delegata la gestione		Schroder Investment Management Limited

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale Commissioni	---	0,60%	0,60%
➢ Commissioni di gestione	---	0,60%	0,60%
➢ 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 (spese amministrative, di custodia, statutarie, Trasfer Agent e Tassa di domiciliazione Lussemburghese)	---	0,2200%	0,2268%
TOTALE	---	0,82%	0,82%

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	--

Mod. RBPIA03 – Ed. 03/2017