

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Worldwide Bond	SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010
---	------------------------------------

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.280.732,63	92,86%	1.163.443,00	84,05%
A1. Titoli di debito				
<i>A1.1 Titoli di Stato</i>				
<i>A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</i>				
<i>A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
A2. Titoli Azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.280.732,63	92,86%	1.163.443,00	84,05%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
<i>B1.1 Titoli di Stato</i>				
<i>B1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili</i>				
<i>B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
B2. Titoli Azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	98.241,72	7,12%	220.516,58	15,93%
F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	225,38	0,02%	286,42	0,02%
<i>H1. Ratei attivi</i>	143,82	0,01%	10,04	
<i>H2. Altri attivi (da specificare)</i>	81,56	0,01%	276,38	0,02%
<i>H2.2. Crediti per ritenute</i>	81,56	0,01%	276,38	0,02%
TOTALE ATTIVITA'	1.379.199,73	100,00%	1.384.246,00	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'				
<i>M1. Ratei passivi</i>				
<i>M2. Spese pubblicazione quota</i>				
<i>M3. Spese revisione rendiconto</i>				
<i>M4. Commissione di gestione</i>				
<i>M5. Passività diverse</i>				
TOTALE PASSIVITA'				

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.379.199,73	1.384.246,00
Numero delle quote in circolazione	124.073,945	126.350,417
Valore unitario delle quote	11,115	10,955

Movimenti delle quote nell'esercizio	I° Trimestre	II° Trimestre	III° Trimestre	IV° Trimestre
Quote emesse	5.673,294	1.471,350	740,699	3.823,262
Quote rimborsate	1.847,693	4.191,292	1.870,084	6.076,008

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Worldwide Bond		SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2010	
	Rendiconto al 31/12/2010	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.722,39		17.329,32
A2.1 Titoli di debito			
A2.2 Titoli azionari			
A2.3 Parti di O.I.C.R.	4.722,39		17.329,32
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	38.366,96		95.655,42
A3.1 Titoli di debito			
A3.2 Titoli di capitale			
A3.3 Parti di O.I.C.R.	38.366,96		95.655,42
Risultato gestione strumenti finanziari	43.089,35		112.984,74
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI	302,03		1.023,56
C1. SU DEPOSITI BANCARI	302,03		1.023,56
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	43.391,38		114.008,30
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO	-33,00		-322,05
G1. Bolli spese e commissioni	-33,00		-322,05
Risultato netto della gestione di portafoglio	43.358,38		113.686,25
H. ONERI DI GESTIONE	-21.893,13		-21.593,84
H1. Commissione di gestione	-18.704,70		-18.424,70
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00		-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione	-2.036,43		-2.017,14
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-2,94		-3,66
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi	-2,94		-3,66
Utile/perdita della gestione del Fondo	21.462,31		92.088,75

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	1,46%	Volatilità della gestione	2,63%
Rendimento del benchmark	2,60%	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,14%	Volatilità dichiarata ***	3%-8%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva