# Z PLATFORM *evolution*

prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

## Parte II del prospetto d'offerta

Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento

**La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

Data di deposito in Consob della Parte II: 29/03/2018
Data di validità della Parte II: dal 01/04/2018

### Dati periodici di rischio-rendimento degli OICR/ combinazioni libere oggetto dell'investimento finanziario

I dati periodici sono aggiornati con cadenza annuale. I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31 dicembre 2017.
I dati periodici di rischio rendimento di ciascun OICR/combinazione libera sono confrontati con quelli del relativo parametro di riferimento (c.d. benchmark) se previsto dalla relativa tipologia di gestione della proposta di investimento finanziaria.

Di seguito sono riportate:

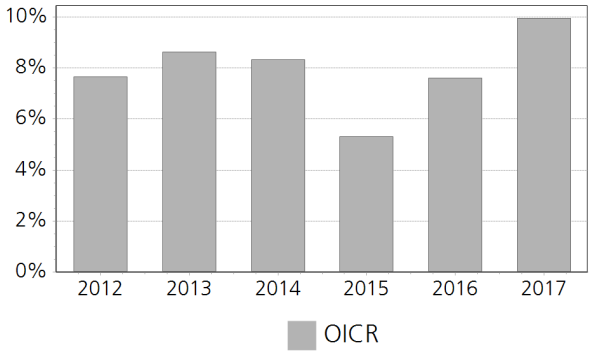
- La denominazione dell'OICR/ combinazione libera;
- La data d'inizio operatività dell'OICR/ combinazione libera;
- Il Patrimonio Netto e Valore della Quota alla data di aggiornamento;
- Il benchmark (se previsto dalla relativa tipologia di gestione );
- Il raffronto tra volatilità ex ante attesa e volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare (solo per gli OICR con tipologia di gestione flessibile);
- Il rendimento annuo dell'OICR e del relativo benchmark - ove disponibile- negli ultimi dieci anni solari;
- Un grafico lineare raffigurante l'andamento del Valore della Quota dell'OICR e del Benchmark (se previsto) nel corso dell'ultimo anno solare;
- Il rendimento medio annuo composto su base annua dell'OICR nel corso degli ultimi tre e cinque anni solari ovvero nel corso dell'intero periodo per cui il dato è disponibile, se inferiore a cinque anni. Tale dato è confrontato con il relativo benchmark ove disponibile;
- Una tabella riportante il Total Expenses Ratio (TER) ossia il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR e il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

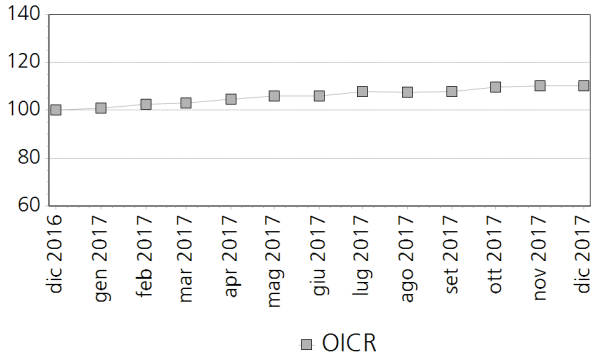
Si precisa che, qualora l'OICR non abbia una storicità pari a 10 anni, sono riportati i dati relativi al minor periodo disponibile: i rendimenti dei relativo benchmark, qualora siano disponibili le serie storiche complete, sono riportati comunque per l'intero periodo.
Il grafico lineare con l'andamento nell'ultimo anno dell'OICR e del benchmark è costruito con punti di rilevazione mensili.
La performance dell'OICR riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

# Algebris Financial Credit I Cap EUR

**Codice ISIN:** IE00B81TMV64

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/08/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.710,35 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 156,85 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 8,55% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Algebris (UK) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,59% | 7,82% |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

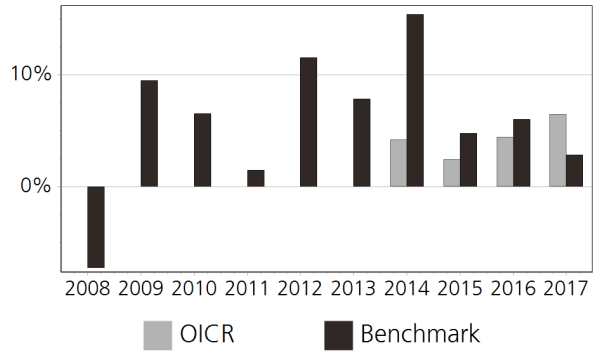
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,07% | 1,42% | 1,59% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,57% | 0,92% | 1,09% |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,15% | 0,11% | 0,06% |
| **TOTALE** | 1,29% | 1,60% | 1,72% |

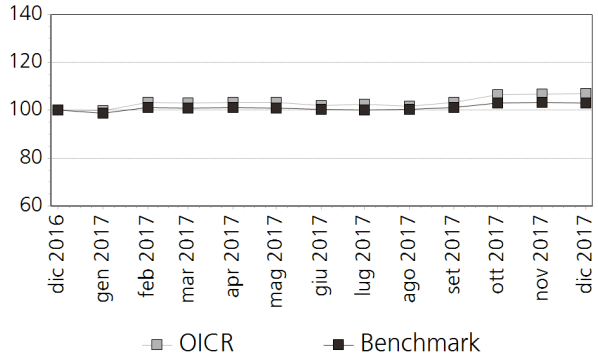
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1093406186

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/09/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 631,63 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 118,29 |
| Benchmark | 50% MSCI World Total Return (Net)<br>50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Allianz Global Investors GmbH Luxembourg Branch |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 43% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,39% | n.d. |
| Benchmark | 5,67% | 9,31% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

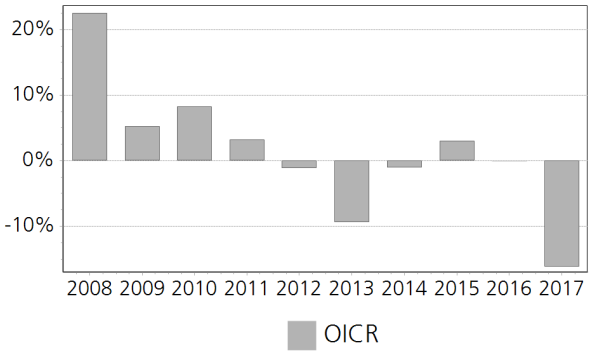
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,40% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | 0,05% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,35% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,80% |

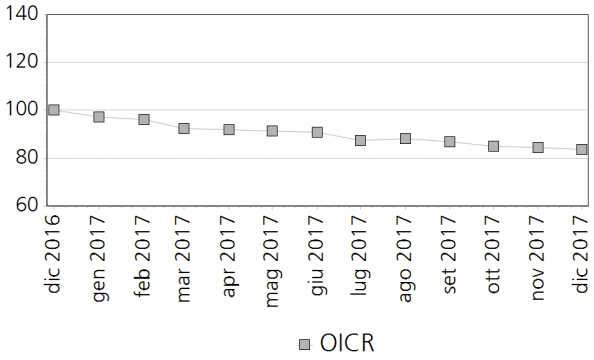
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Amundi F. Absolute Vol. Euro Equities ME Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0329449069

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/11/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.103,68 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 106,46 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 5,63% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Amundi Asset Management. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -4,51% | -5,09% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

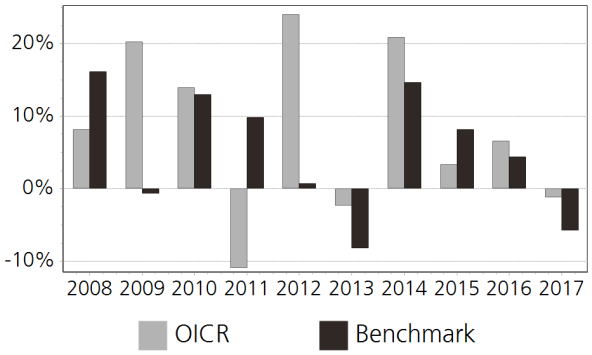
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,70% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,70% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,50% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,20% |

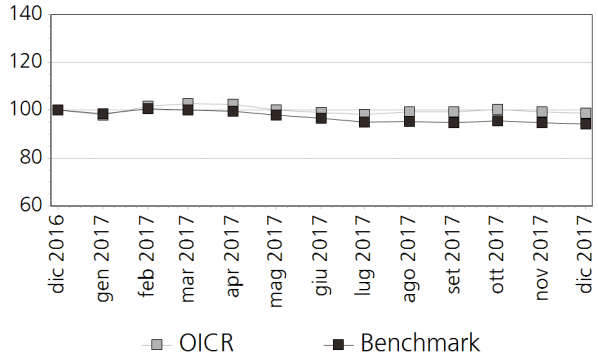
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Amundi Oblig Internationales I EUR

**Codice ISIN:** FR0010032573

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/02/1980 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 437,73 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 609,64 |
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Broad |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Amundi Asset Management |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,64% | 5,51% |
| Benchmark | 2,39% | 2,30% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

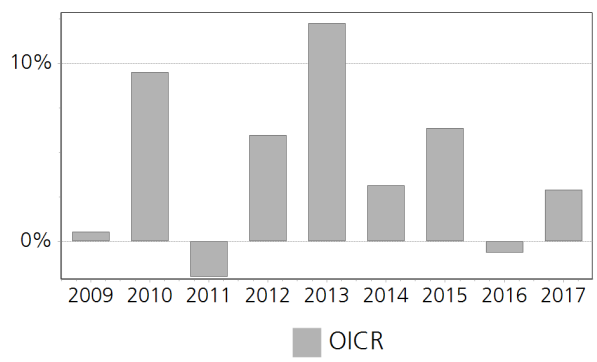
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,80% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,06% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 0,86% |

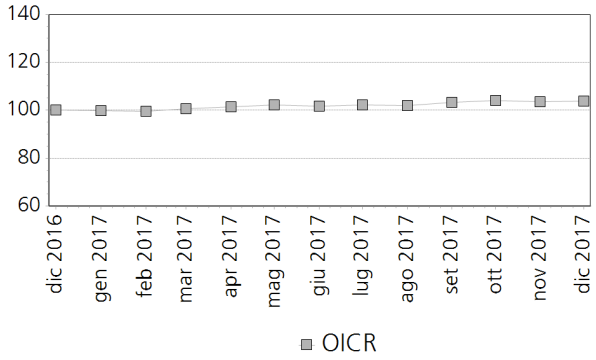
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Anima Star High Potential Europe I EUR

**Codice ISIN:** IE0032464921

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 26/11/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 658,36 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 7,71 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,48% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | ANIMA Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,99% | 5,01% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

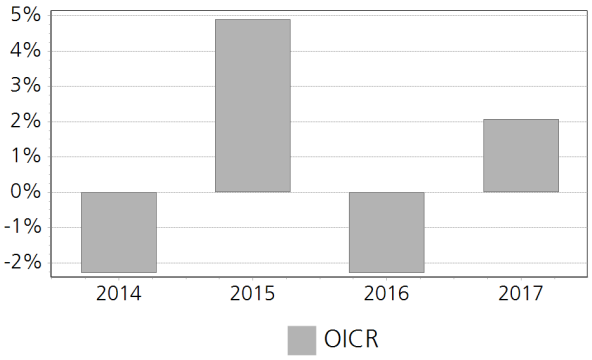
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,60% | - |
| Commissioni di gestione | - | 0,60% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,14% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 0,74% | n.d. |

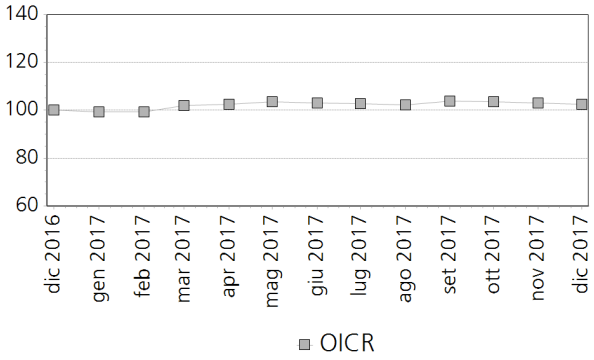
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Anima Star High Potential Italy I EUR

**Codice ISIN:** IE00BJBQBS44

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 18/03/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 65,58 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 5,13 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,58% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | ANIMA Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,62% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

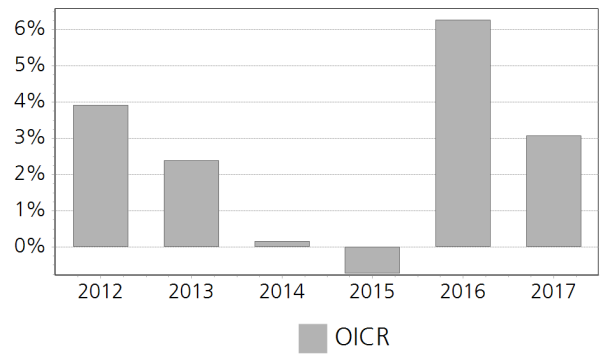
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,60% | - |
| Commissioni di gestione | - | 0,60% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,14% | - |
| TOTALE | n.d. | 0,74% | n.d. |

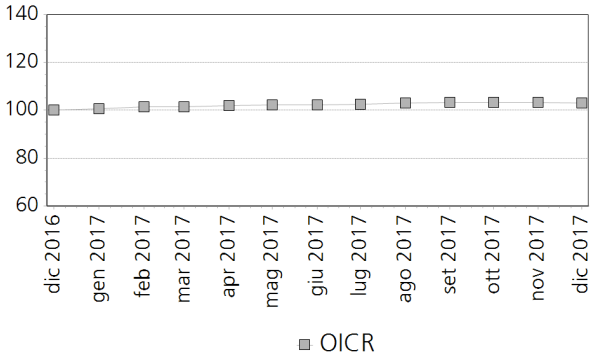
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# AXA WF Em. Mkts Short Dur. Bonds I Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0800573429

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/09/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.781,07 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 116,20 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 2,22% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong-Kong SAR) |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 59% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,86% | 2,26% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

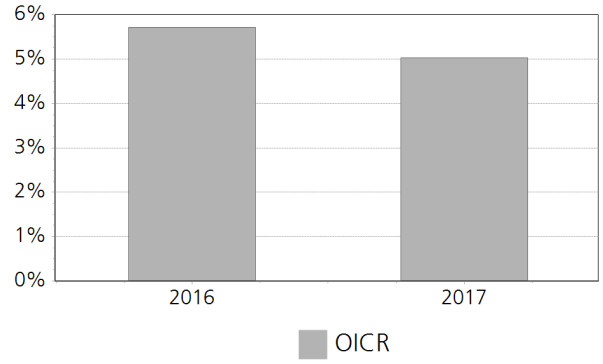
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,55% | 0,55% | - |
| Commissioni di gestione | 0,55% | 0,55% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,12% | 0,13% | - |
| TOTALE | 0,67% | 0,68% | n.d. |

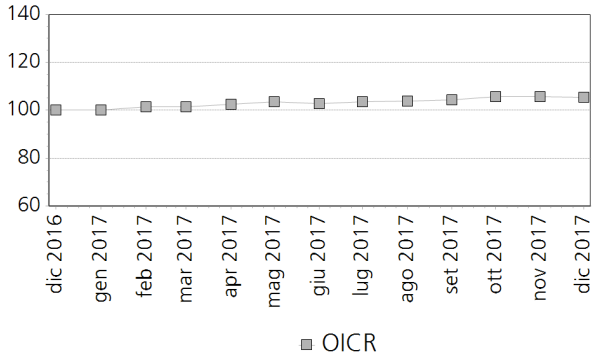
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Bantleon Opportunities Family & Friends DT EUR

**Codice ISIN:** LU1290101184

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/11/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 160,01 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 111,32 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,67% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Bantleon Invest S. A |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 37% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

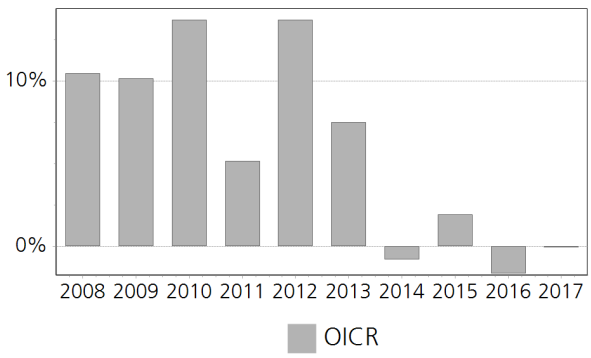
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 2,30% | - |
| Commissioni di gestione | - | 2,30% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,12% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 2,42% | n.d. |

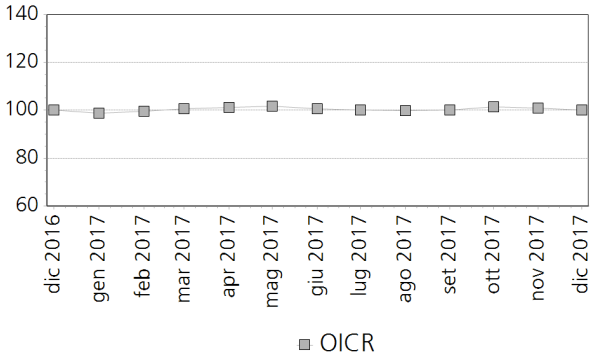
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Bantleon Opportunities L IT EUR

**Codice ISIN:** LU0337414568

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/03/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 407,60 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 174,98 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,94% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Bantleon Bank AG |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,02% | 1,21% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

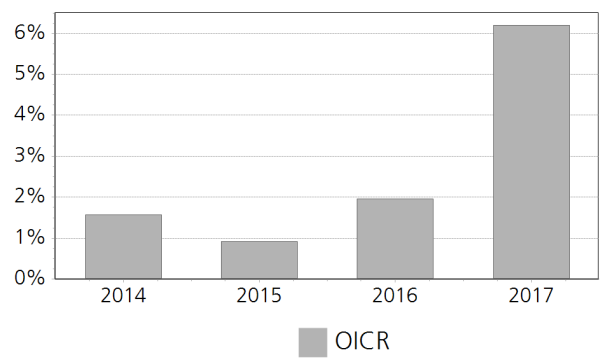
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,03% | 1,03% | - |
| Commissioni di gestione | 1,03% | 1,03% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,01% | 0,17% | - |
| TOTALE | 1,04% | 1,20% | n.d. |

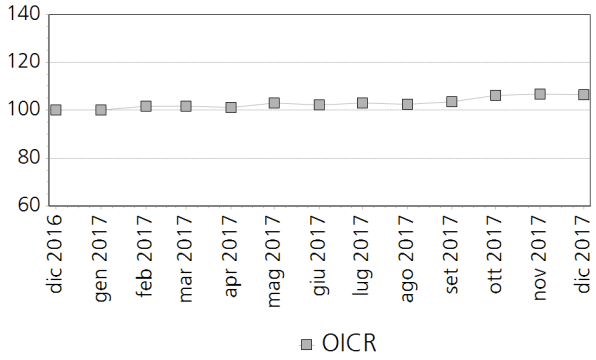
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Bantleon Opportunities World PT EUR

**Codice ISIN:** LU0999646184

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/02/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 226,24 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 115,13 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,91% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Bantleon Invest S. A |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,00% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

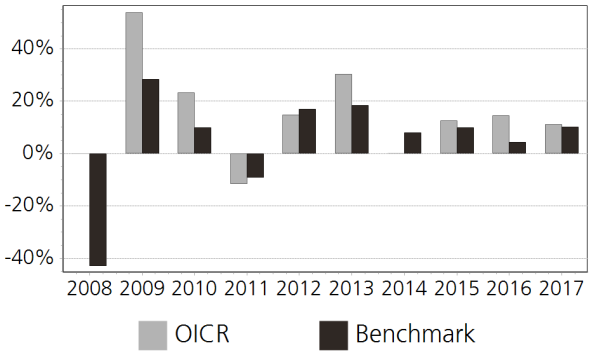
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,45% | - |
| TOTALE | n.d. | 1,95% | n.d. |

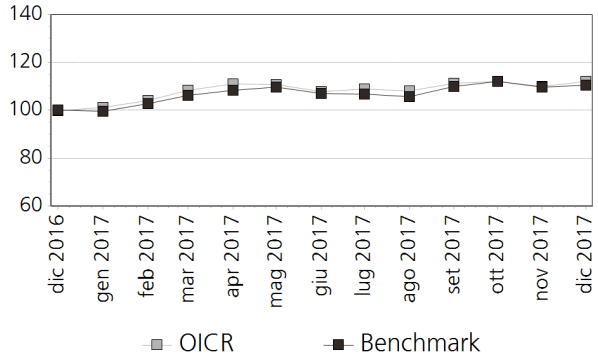
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Bestinver International R Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0389173401

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 29/12/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 253,12 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 741,62 |
| Benchmark | Stoxx Euope 600 Index Net Return |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Bestinver Gestión S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 41% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 11,86% | 13,15% |
| Benchmark | 7,05% | 9,81% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

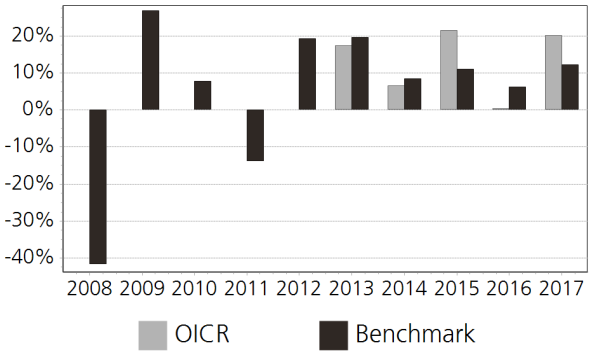
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,85% | 1,85% |
| Commissioni di gestione | - | 1,85% | 1,85% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,22% | 0,21% |
| **TOTALE** | n.d. | 2,07% | 2,06% |

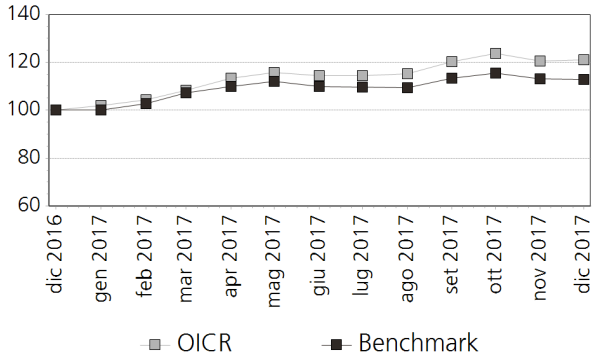
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# BGF Continental European Flexible I2 EUR

**Codice ISIN:** LU0888974473

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/02/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | n.d. |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,12 |
| Benchmark | FTSE World Eur Ex UK TR EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 13,24% | n.d. |
| Benchmark | 8,73% | 11,17% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

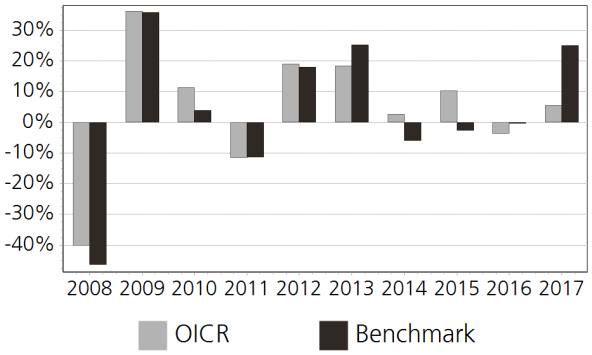
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| **TOTALE** | 0,81% | 0,81% | 0,81% |

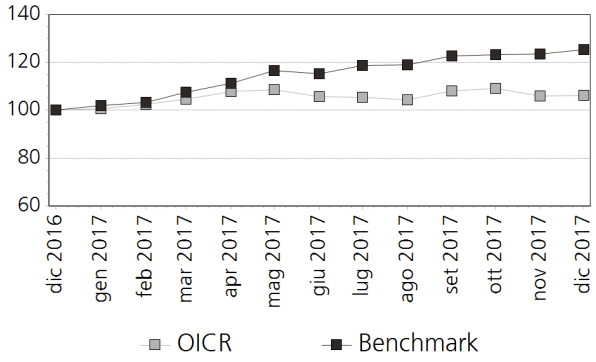
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# BGF European E2 EUR

**Codice ISIN:** LU0090830901

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/12/1993 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.551,79 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 103,11 |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 39% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,21% | 6,39% |
| Benchmark | 6,26% | 7,37% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

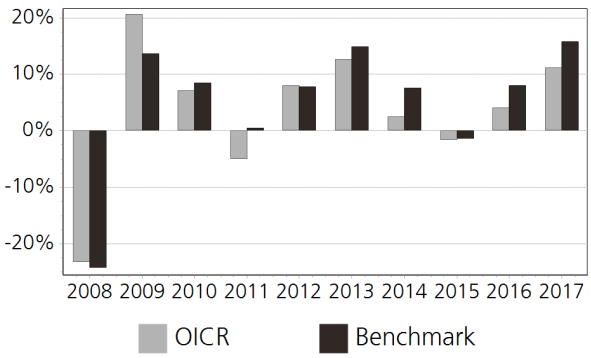
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,82% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 2,32% |

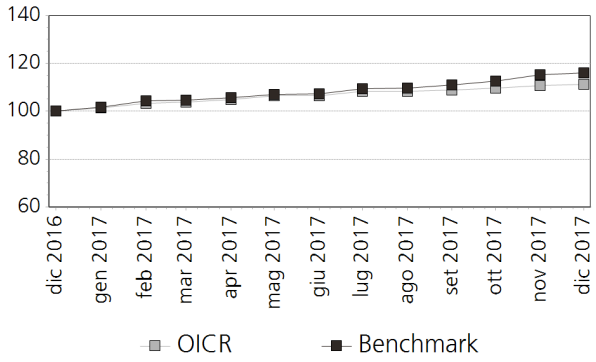
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# BGF Global Allocation D2 EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0329591480

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/11/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 15.739,46 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 40,85 |
| Benchmark | 36% S&P500 Composite<br>24% FTSE World (ex US)<br>24% ML US Treasury Current 5 year<br>16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,79% | 5,61% |
| Benchmark | 4,97% | 6,62% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

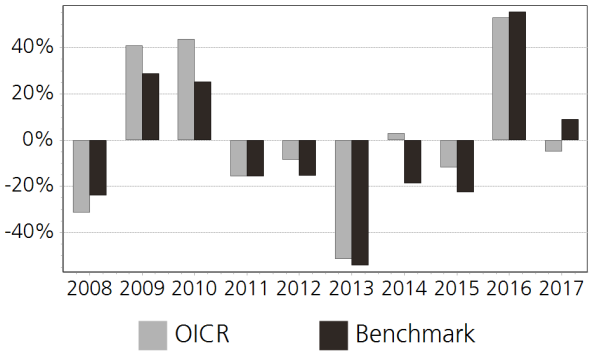
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,75% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,28% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,03% |

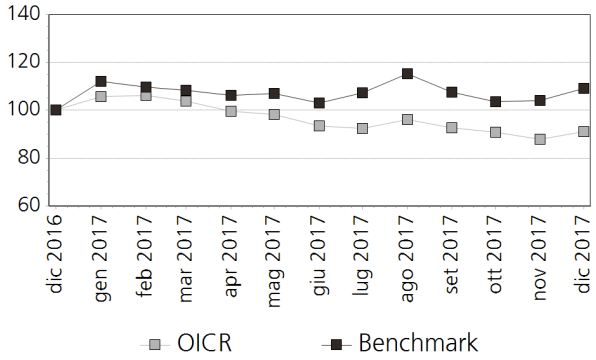
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# BGF World Gold D2 EUR

**Codice ISIN:** LU0252963623

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/05/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.310,14 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 27,63 |
| Benchmark | FTSE Gold Mines |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,34% | -7,37% |
| Benchmark | 12,21% | -11,48% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

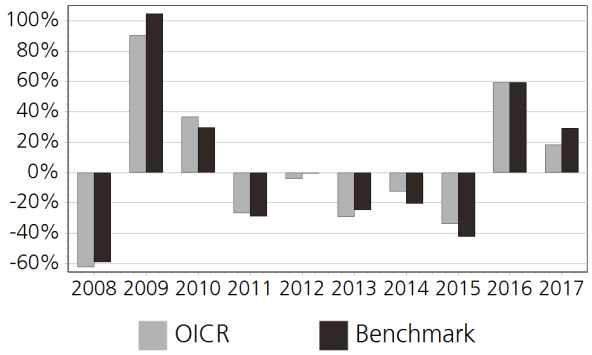
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,00% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,32% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,32% |

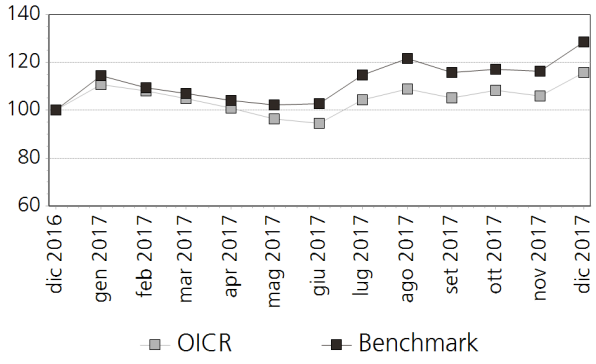
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# BGF World Mining D2 EUR

**Codice ISIN:** LU0252963383

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/05/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.134,12 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 37,32 |
| Benchmark | HSBC Global Mining |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,60% | -4,81% |
| Benchmark | 5,73% | -6,83% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

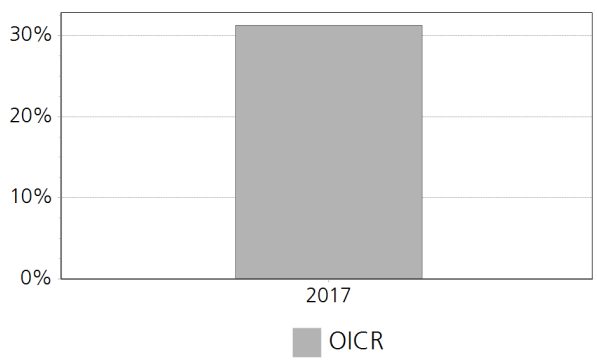
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,00% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,32% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,32% |

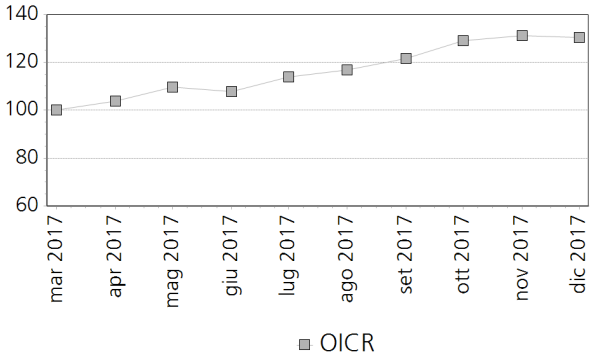
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1613213971

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 23/03/2017 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (Euro) | 1.509,16 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 196,88 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 10,16% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Candriam Luxembourg SA |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

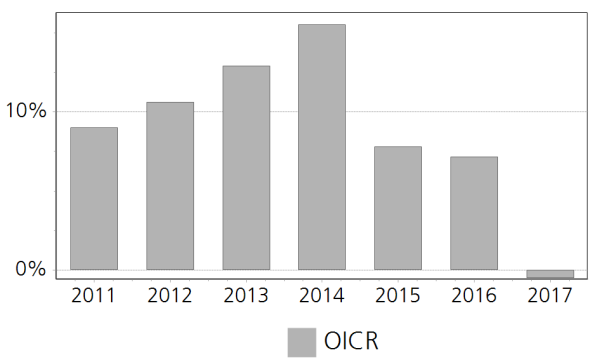
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,75% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | 0,19% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 0,94% |

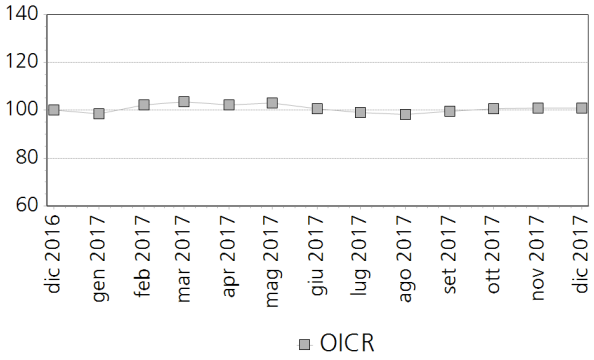
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Capital Group Gl. Abs. Inc. Grower Z Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0891466822

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/04/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 199,57 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,70 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 9,86% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Capital Research and Management Company |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,69% | 8,49% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

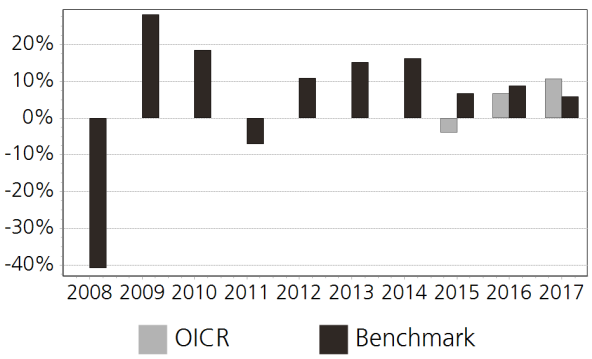
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| **TOTALE** | 0,90% | 0,90% | 0,90% |

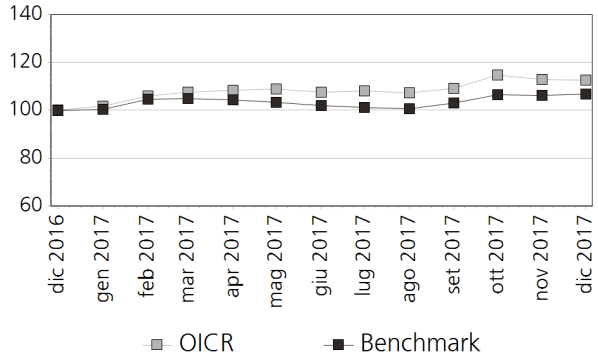
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Capital Group New Perspective Z Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1295554833

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/10/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.947,60 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 10,69 |
| Benchmark | MSCI ACWI NR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 7,17% | 10,64% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

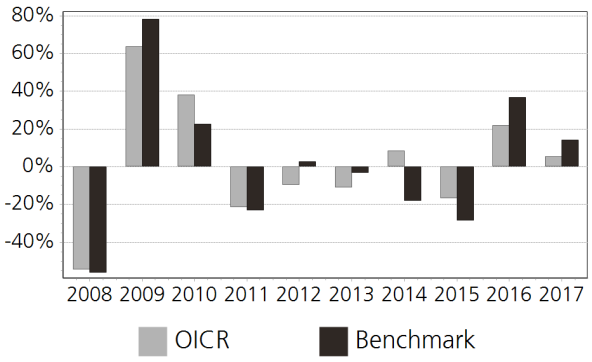
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| Commissioni di gestione | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,02% |
| **TOTALE** | 0,80% | 0,80% | 0,82% |

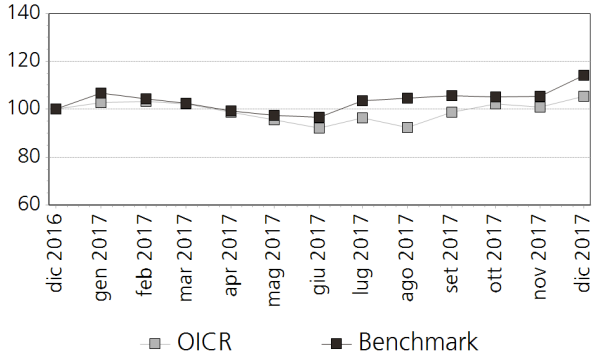
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Carmignac Commodities A EUR Acc

**Codice ISIN:** LU0164455502

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 10/03/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 753,78 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 308,67 |
| Benchmark | 45% MSCI ACWF Oil and Gaz<br>5% MSCI ACWF Energy Equipment<br>40% MSCI ACWF Metal and Mining<br>5% MSCI ACWF Paper and Forest<br>5% MSCI ACWF Food |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Carmignac Gestion Luxembourg, UK branch |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,58% | 1,21% |
| Benchmark | 1,94% | -1,93% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

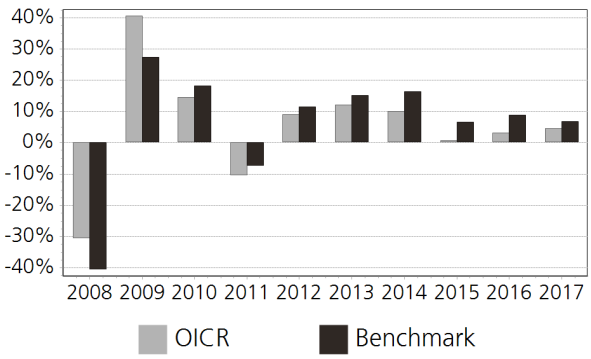
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,30% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,80% | n.d. |

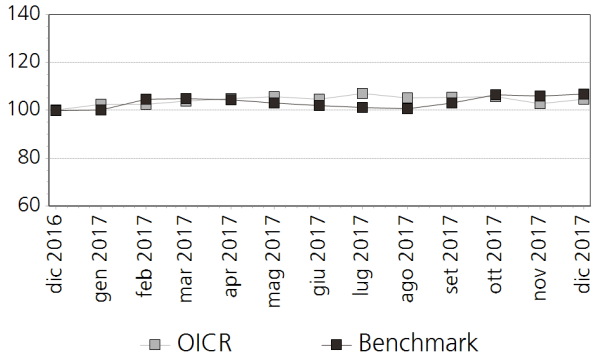
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Carmignac Investissement A EUR Acc

**Codice ISIN:** FR0010148981

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 26/01/1989 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.700,70 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.206,39 |
| Benchmark | MSCI AC World Free Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, société anonyme |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,81% | 6,45% |
| Benchmark | 7,23% | 10,64% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

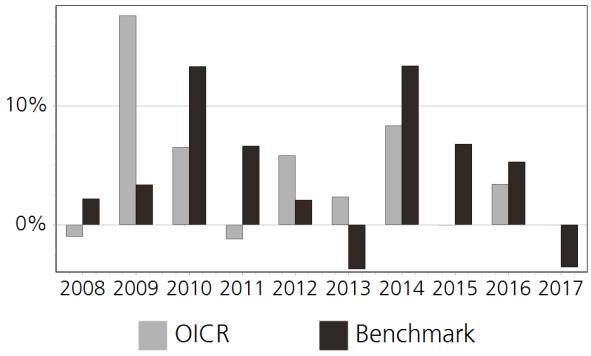
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,50% | 0,52% |
| **TOTALE** | n.d. | 2,00% | 2,02% |

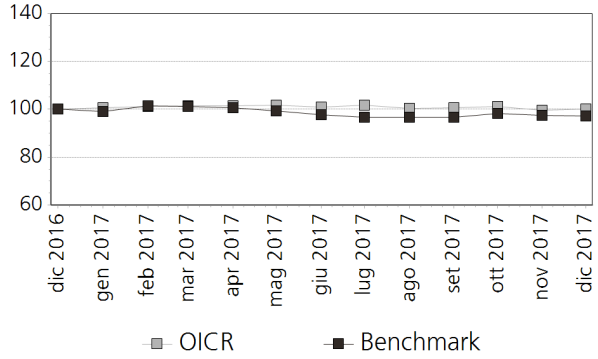
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Codice ISIN:** FR0010135103

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 07/11/1989 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 22.168,92 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 649,77 |
| Benchmark | 50% MSCI AC World Index, 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, société anonyme |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,73% | 3,36% |
| Benchmark | 4,81% | 6,67% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

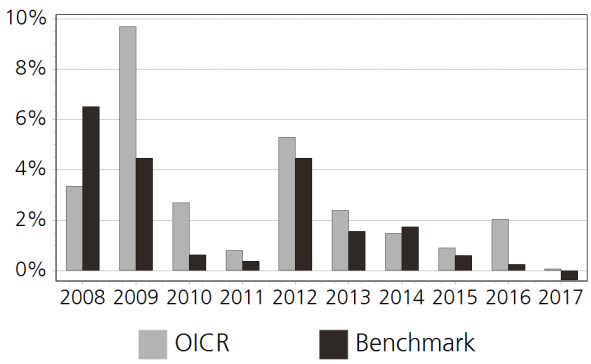
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,29% | 0,28% |
| TOTALE | n.d. | 1,79% | 1,78% |

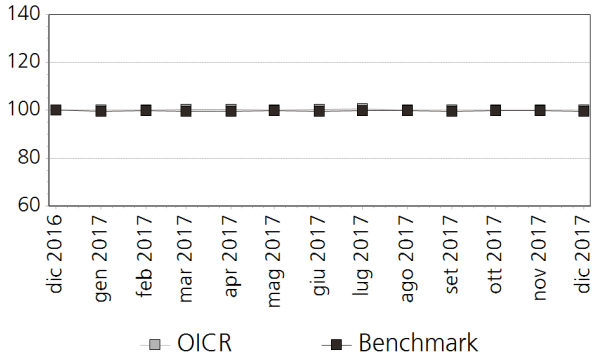
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Carmignac Securite' A EUR Acc

**Codice ISIN:** FR0010149120

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 26/01/1989 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 13.381,24 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.751,31 |
| Benchmark | Euro MTS a 1-3 anni |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | CARMIGNAC GESTION, Société anonyme |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,07% | 1,49% |
| Benchmark | 0,22% | 0,81% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

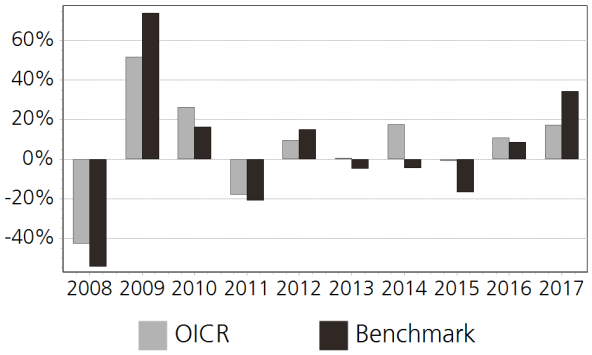
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di gestione | - | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,23% | 0,20% |
| **TOTALE** | n.d. | 1,03% | 1,00% |

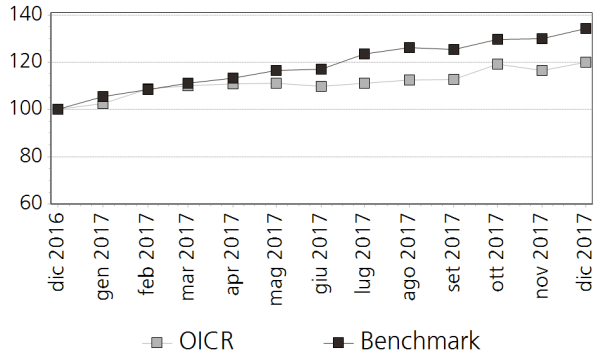
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR

**Codice ISIN:** IE00B240WN62

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/10/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 7.712,54 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 35,27 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Comgest Asset Management International Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,95% | 8,93% |
| Benchmark | 6,51% | 1,88% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

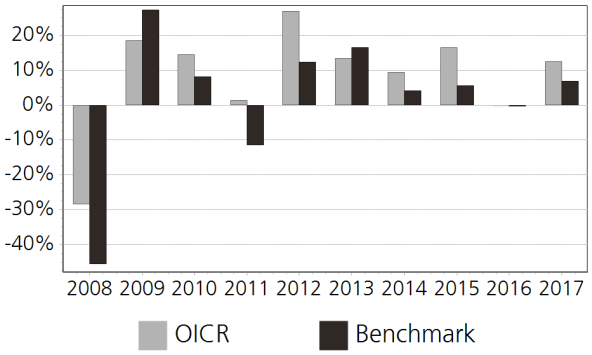
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,02% | 0,04% | - |
| **TOTALE** | 1,52% | 1,54% | n.d. |

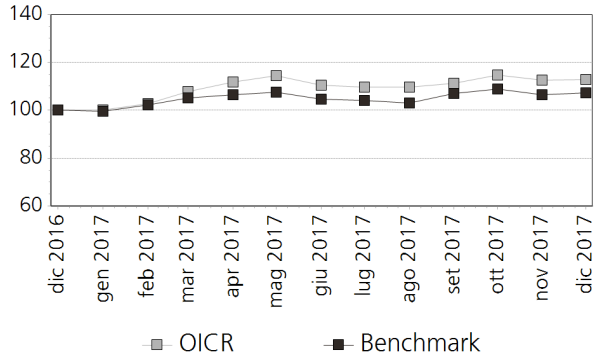
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Comgest Growth Europe EUR

**Codice ISIN:** IE0004766675

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/05/2000 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.323,83 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 23,05 |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Comgest Asset Management International Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,65% | 9,85% |
| Benchmark | 3,83% | 6,41% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

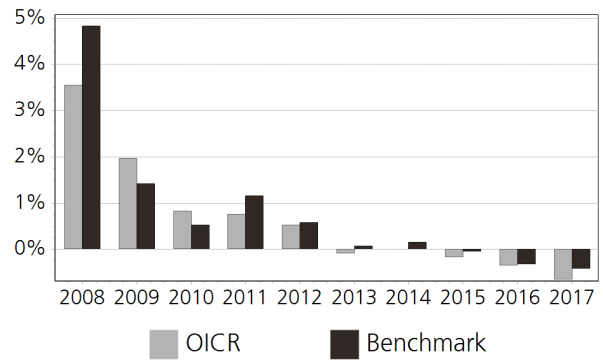
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,04% | 0,03% | - |
| **TOTALE** | 1,54% | 1,53% | n.d. |

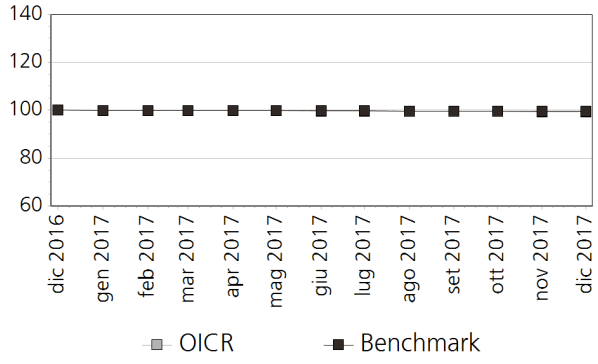
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# CS (Lux) Money Market - EUR B Acc EUR

**Codice ISIN:** LU0650600199

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/08/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 133,09 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 99,44 |
| Benchmark | Citigroup EUR 3 Month Euro deposit Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Credit Suisse AG, Zurigo |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 47% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,40% | -0,26% |
| Benchmark | -0,27% | -0,11% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

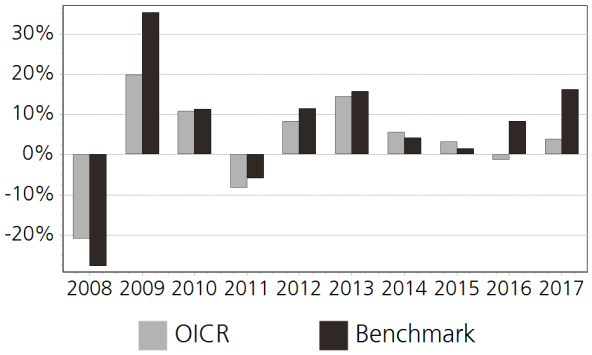
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Commissioni di gestione | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,14% | 0,08% | 0,08% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,02% | 0,03% | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,02% | 0,01% | 0,35% |
| **TOTALE** | 0,33% | 0,27% | 0,58% |

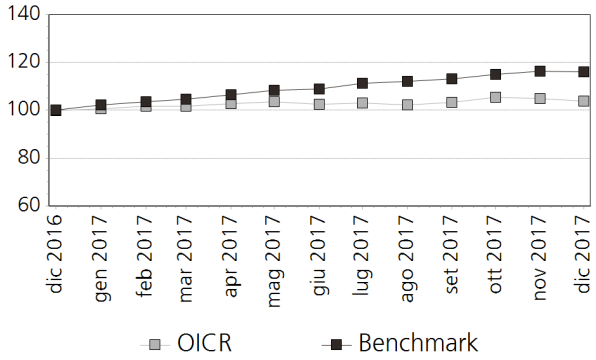
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Deutsche I.I Convertibles LC EUR

**Codice ISIN:** LU0179219752

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/01/2004 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.612,40 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 172,69 |
| Benchmark | Merrill Lynch Global 300 Convertible (EUR Hedged) |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,50% | 4,86% |
| Benchmark | 8,04% | 8,84% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

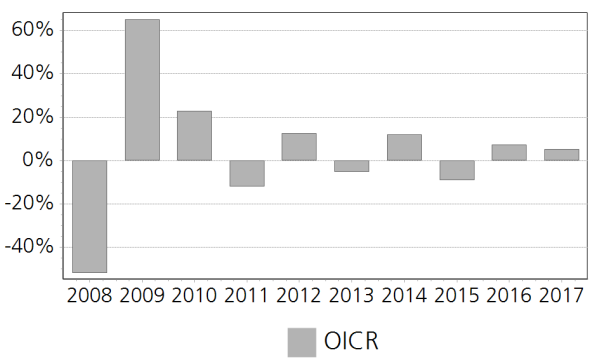
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di gestione | - | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,08% | 0,08% |
| **TOTALE** | n.d. | 1,28% | 1,28% |

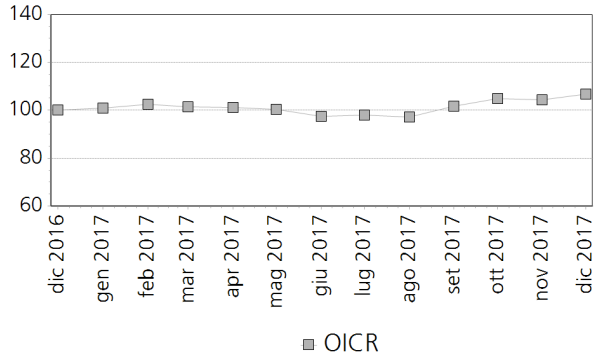
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Deutsche I.I Global Agribusiness LC EUR

**Codice ISIN:** LU0273158872

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/11/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 313,23 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 140,34 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 14,88% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,64% | 1,73% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

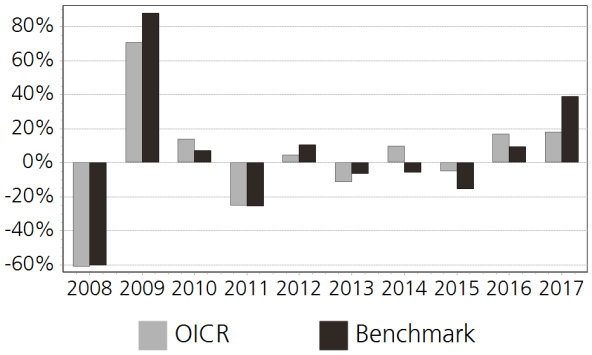
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,15% | 0,19% |
| TOTALE | 1,60% | 1,65% | 1,69% |

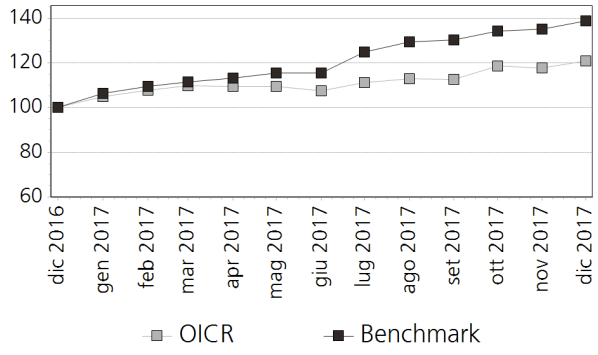
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Deutsche I.I Global Emerging Mkts Equities LC EUR

**Codice ISIN:** LU0210301635

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 29/03/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 902,65 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 245,31 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets TR Net Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,73% | 5,83% |
| Benchmark | 8,48% | 2,45% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

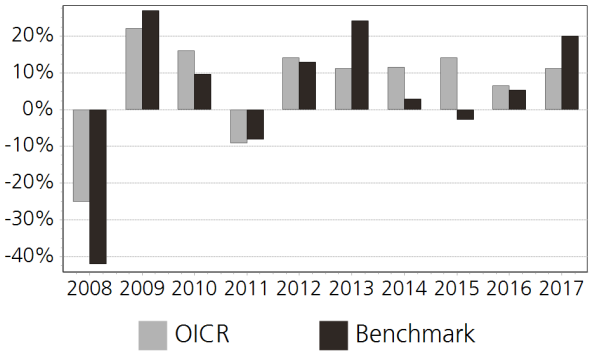
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,13% | 0,10% |
| **TOTALE** | n.d. | 1,63% | 1,60% |

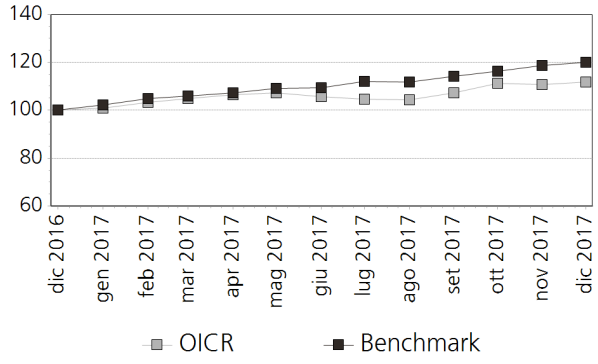
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# DJE Dividende & Substanz I Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0159551042

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 27/01/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.340,24 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 451,05 |
| Benchmark | MSCI World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | DJE Investment S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 9,85% | 10,51% |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

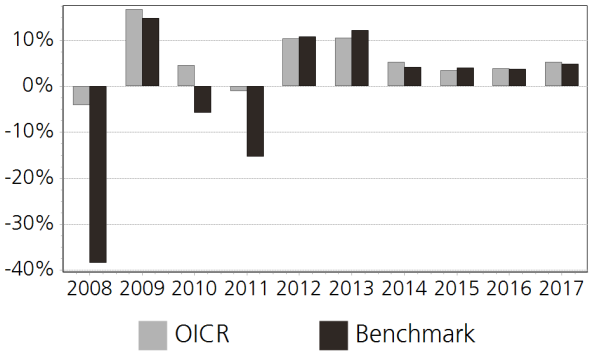
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,90% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,90% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,70% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,60% |

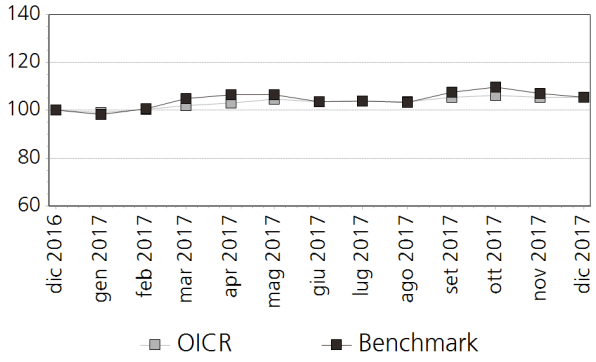
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# DNCA Invest Eurose I EUR

**Codice ISIN:** LU0284394151

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 21/06/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.341,23 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 173,70 |
| Benchmark | 80% Euro-MTS Global<br>20% DJ Euro Stoxx 50 TR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | DNCA Finance |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,03% | 5,67% |
| Benchmark | 1,87% | 4,10% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

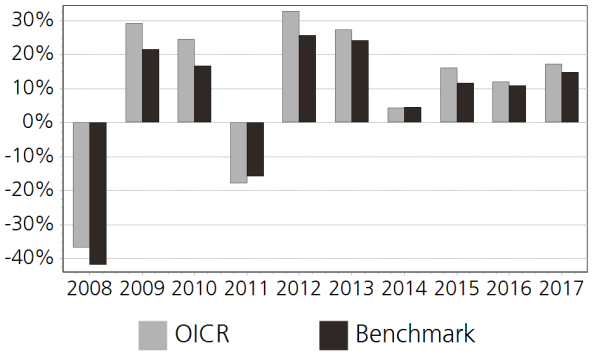
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,67% | 0,70% | - |
| Commissioni di gestione | 0,67% | 0,70% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,02% | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,04% | 0,03% | - |
| **TOTALE** | 0,73% | 0,73% | n.d. |

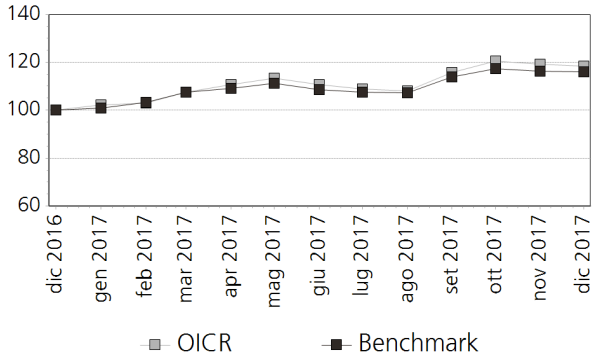
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# DWS Deutschland EUR

**Codice ISIN:** DE0008490962

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/10/1993 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 7.613,57 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 247,50 |
| Benchmark | CDAX |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 46% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 13,39% | 14,04% |
| Benchmark | 10,80% | 11,97% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

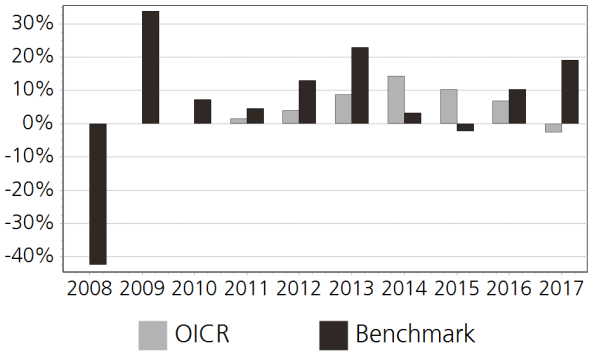
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,20% | 1,20% | 1,40% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,20% | 0,20% | - |
| **TOTALE** | 1,40% | 1,40% | 1,40% |

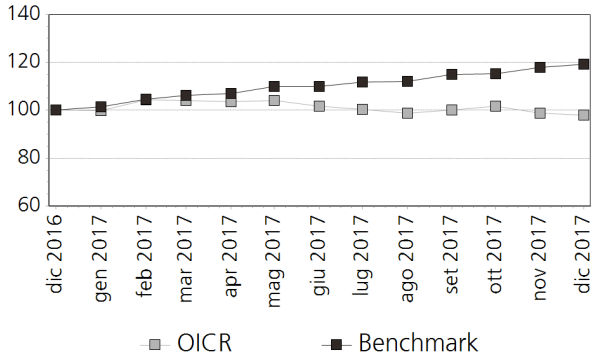
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# DWS Top Dividende LD EUR

**Codice ISIN:** DE0009848119

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/04/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 19.176,69 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 119,11 |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 45% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,06% | 7,00% |
| Benchmark | 8,19% | 10,24% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

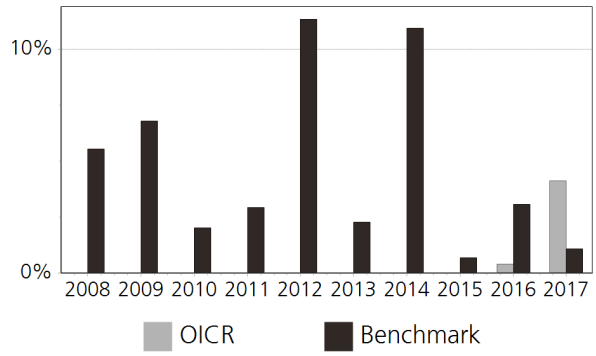
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,45% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,45% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,20% | 0,20% | - |
| **TOTALE** | 1,45% | 1,45% | 1,45% |

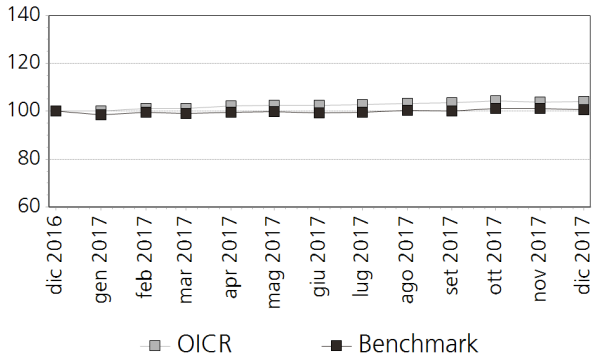
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# EdR Fund Bond Allocation C-EUR

**Codice ISIN:** LU1161526220

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/12/2016 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.739,20 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 104,64 |
| Benchmark | 50% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e 50% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index, |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Edmond De Rothschild Asset Management (France) |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 61% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 1,70% | 3,59% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

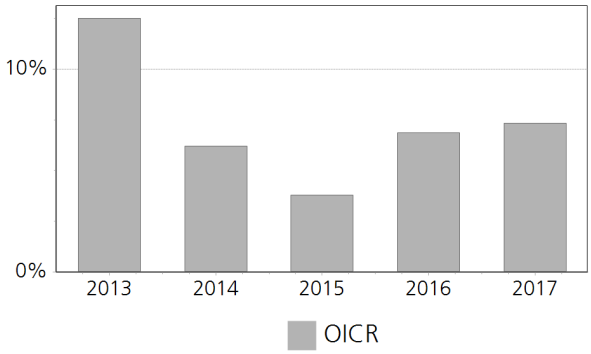
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,45% | - |
| Commissioni di gestione | - | 0,45% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,50% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 0,95% | n.d. |

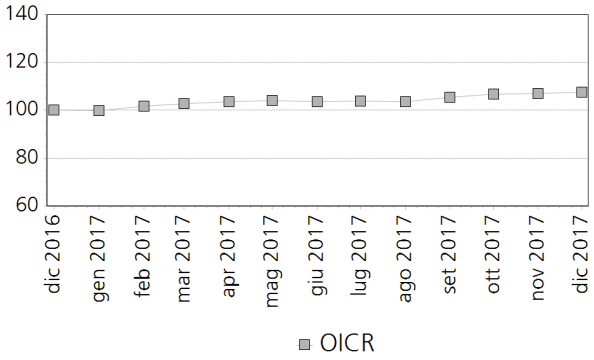
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR

**Codice ISIN:** LU0497418391

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 21/05/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 7.183,43 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 175,64 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 5,61% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Eurizon Capital S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 5,45% | n.d. |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

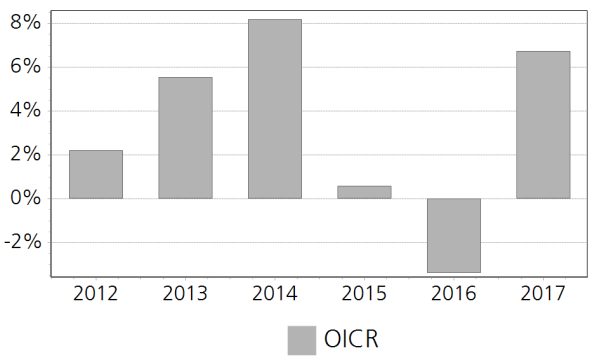
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,83% | - |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | 0,23% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,17% | 0,17% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,77% | 1,00% | n.d. |

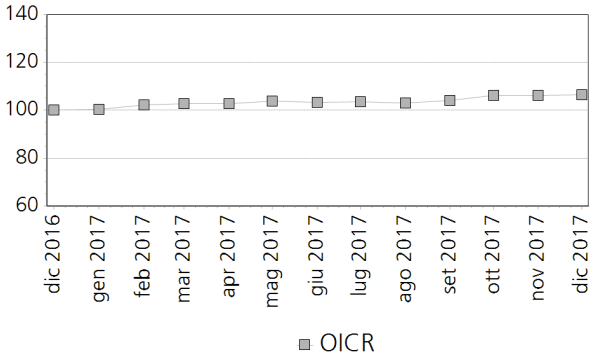
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Ethna Aktiv SIA-T EUR

**Codice ISIN:** LU0841179863

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/11/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 539,70 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 598,48 |
| Volatilità ex ante attesa | 6,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,04% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,96% | 3,20% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

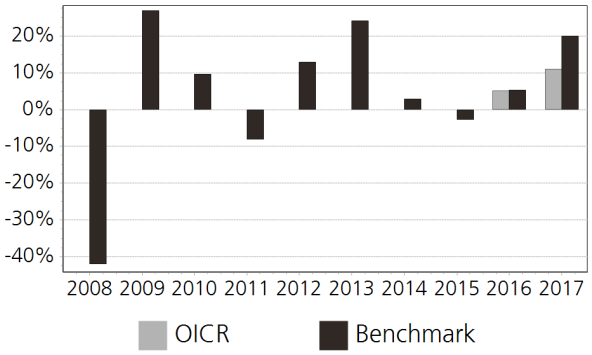
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,91% | 1,00% | - |
| Commissioni di gestione | 0,91% | 1,00% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,03% | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,02% | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,25% | 0,17% | - |
| TOTALE | 1,21% | 1,17% | n.d. |

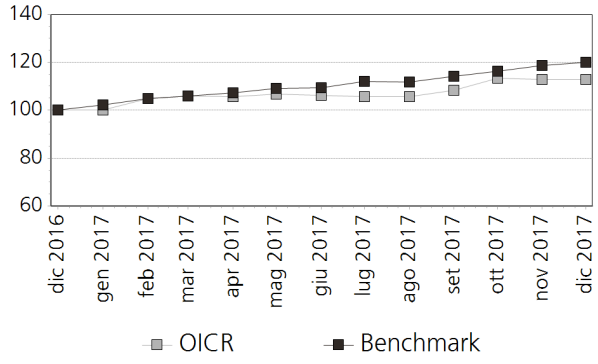
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# F&C Responsible Global Equity R EUR

**Codice ISIN:** LU0969484418

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/12/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 301,80 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,89 |
| Benchmark | MSCI World NR EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FundRock Management Company S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

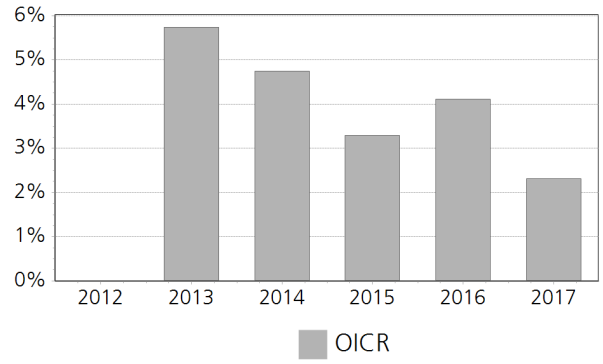
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | - | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | 0,08% | 0,13% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | n.d. | 0,83% | 0,88% |

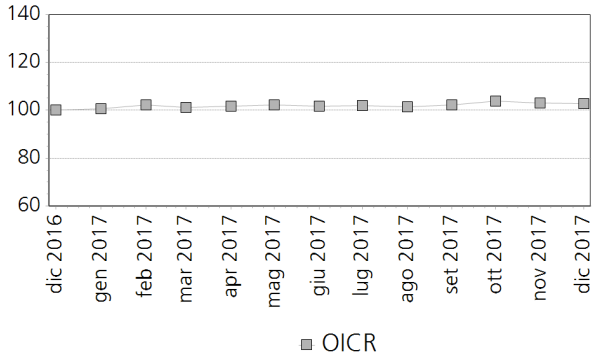
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# FI Alpha DWS Concept DJE Alpha Renten Gl. FC EUR

**Codice ISIN:** LU0828132174

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/12/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 894,30 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 122,51 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,04% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,37% | 4,14% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

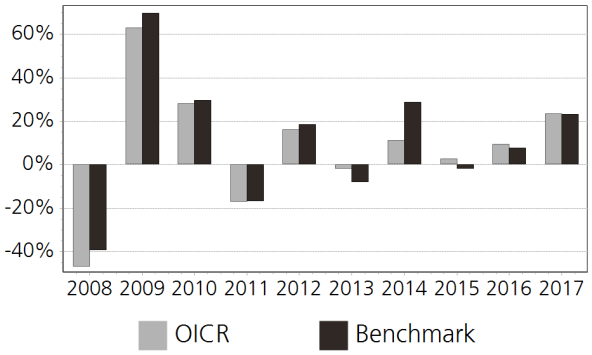
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | - |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,10% | - |
| TOTALE | 0,70% | 0,70% | n.d. |

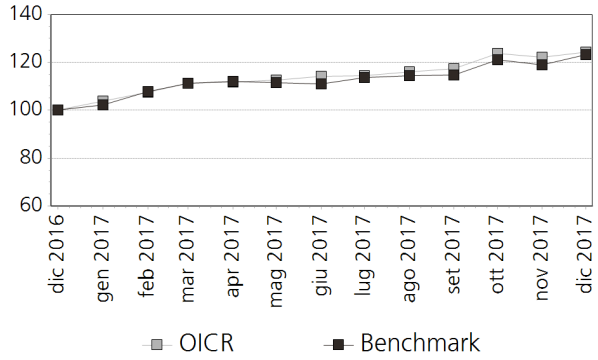
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Asia Focus A Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0261946445

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/09/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.863,42 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 26,48 |
| Benchmark | MSCI AC Far East ex Japan Index (Gross) |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 11,12% | 8,61% |
| Benchmark | 9,25% | 9,10% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

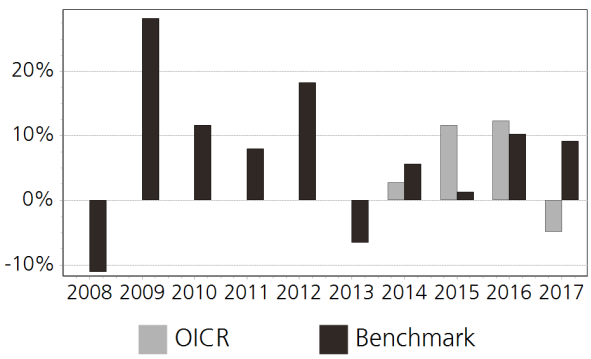
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,33% | 0,31% | 0,34% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,05% | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,04% | 0,08% | 0,10% |
| **TOTALE** | 1,92% | 1,94% | 1,94% |

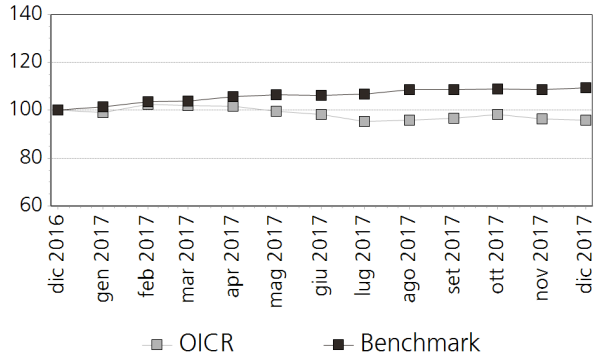
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1116432458

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 08/10/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.607,56 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,43 |
| Benchmark | JPM EMBI Global index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 57% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,74% | n.d. |
| Benchmark | 6,82% | 3,75% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

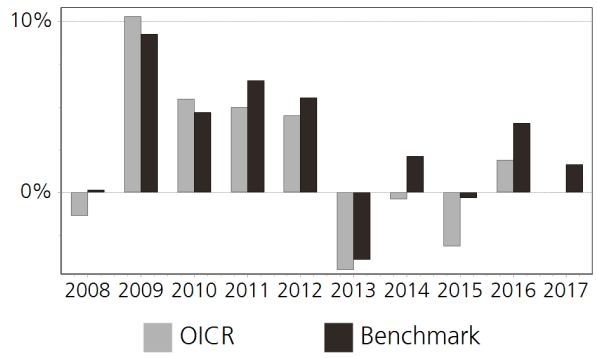
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,70% | 0,70% | 0,65% |
| Commissioni di gestione | 0,70% | 0,70% | 0,65% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,32% | 0,28% | 0,26% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,05% | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,02% | 0,08% | - |
| **TOTALE** | 1,09% | 1,11% | 0,91% |

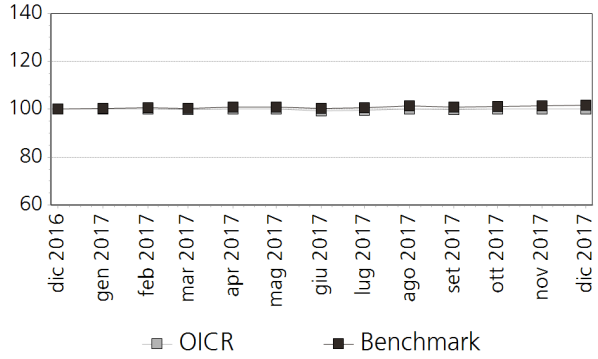
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Global Infl. Bond A Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0353649279

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 29/05/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.138,62 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,85 |
| Benchmark | Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond (1-10 year) Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,25% | -1,19% |
| Benchmark | 1,81% | 0,68% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

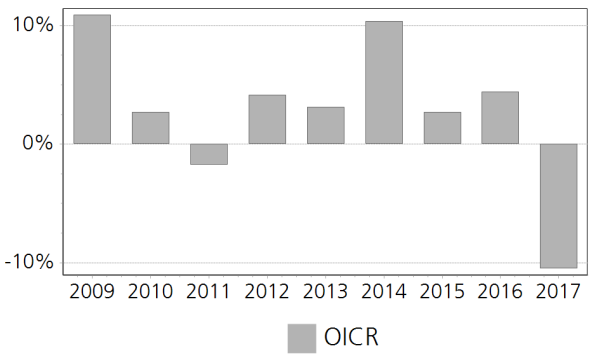
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,22% | 0,17% | 0,21% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,72% | 0,72% | 0,71% |

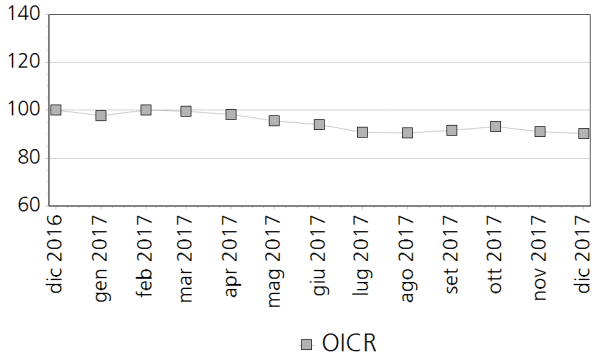
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Global Multi Asset Tact. Def. A Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0393653166

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/01/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 206,98 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 13,03 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 8,07% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 49% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,98% | 2,11% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

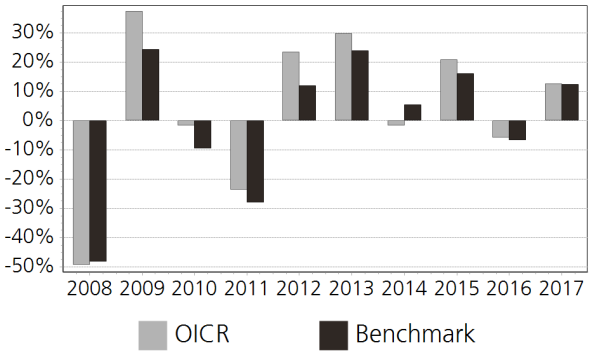
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
| Commissioni di gestione | 1,15% | 1,15% | 1,15% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,31% | 0,29% | 0,29% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,05% | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,06% | 0,08% | 0,12% |
| **TOTALE** | 1,57% | 1,57% | 1,56% |

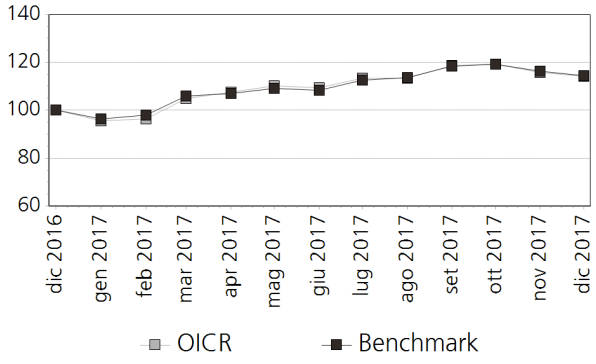
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Italy Y EUR

**Codice ISIN:** LU0318940342

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/10/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 740,74 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 10,34 |
| Benchmark | MSCI Italy 10/40 |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,50% | 11,03% |
| Benchmark | 7,21% | 10,15% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

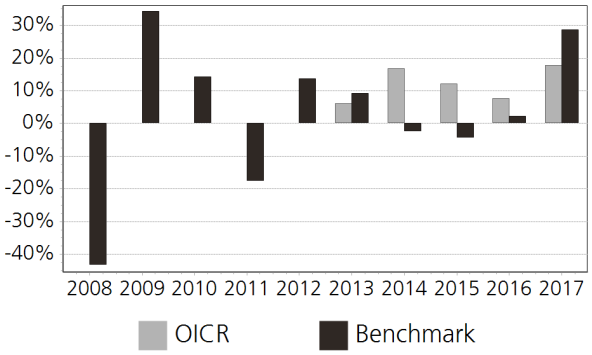
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,80% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,35% | 0,30% | 0,27% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,05% | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,02% | 0,07% | - |
| **TOTALE** | 1,17% | 1,17% | 1,07% |

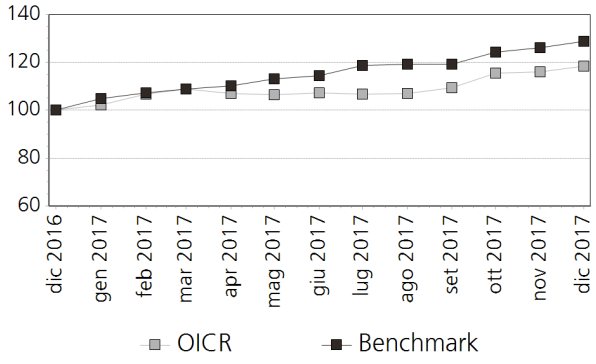
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Fidelity Pacific Y Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0951203180

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 12/09/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.305,65 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 17,77 |
| Benchmark | MSCI AC Pacific |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | FIL Fund Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 13,14% | n.d. |
| Benchmark | 7,88% | 6,09% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

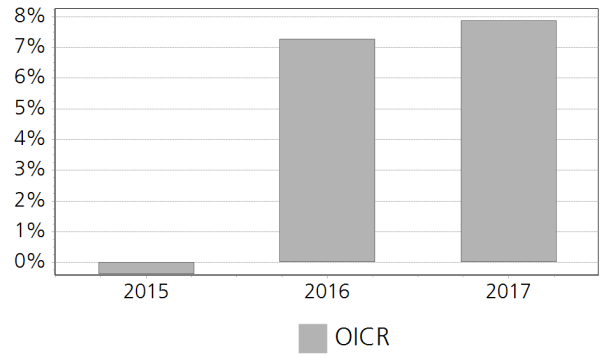
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,80% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,34% | 0,29% | 0,27% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,05% | 0,05% | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,03% | 0,08% | - |
| **TOTALE** | 1,17% | 1,17% | 1,07% |

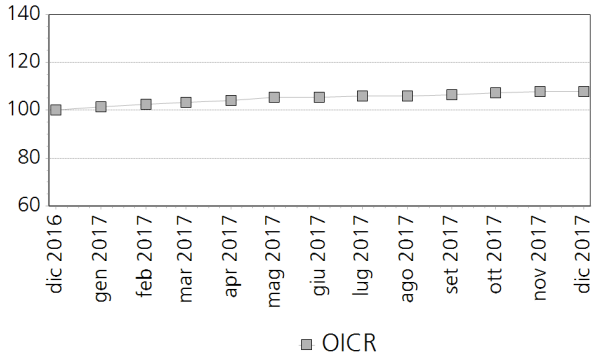
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# First Eagle Amundi Income Builder IHE EUR

**Codice ISIN:** LU1230590934

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 11/05/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | n.d. |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.159,83 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 5,24% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Amundi Luxembourg SA |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

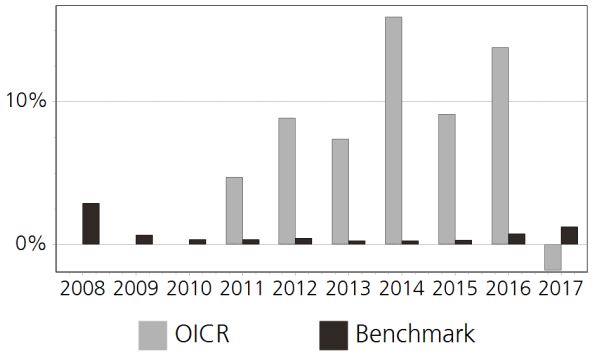
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,28% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | 0,48% |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | 0,10% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,01% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,39% |

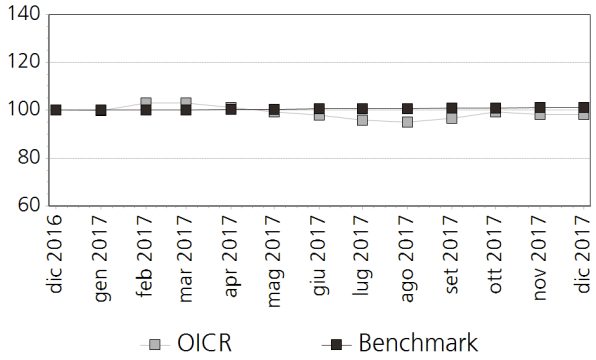
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# First Eagle Amundi International IE EUR

**Codice ISIN:** LU0565136040

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 02/12/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 8.279,75 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.738,24 |
| Benchmark | Libor USD 3 Months + 4% annuo |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | First Eagle Investment Management, LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,69% | 8,90% |
| Benchmark | 0,76% | 0,55% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

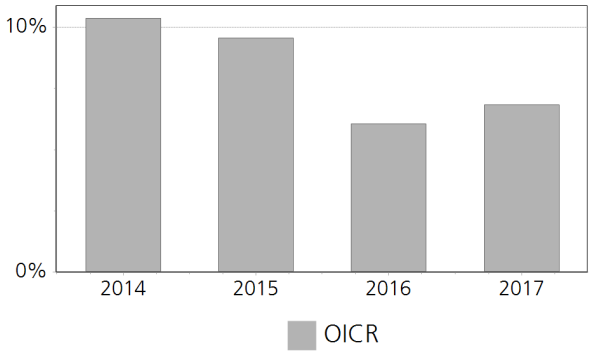
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,00% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,11% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,11% |

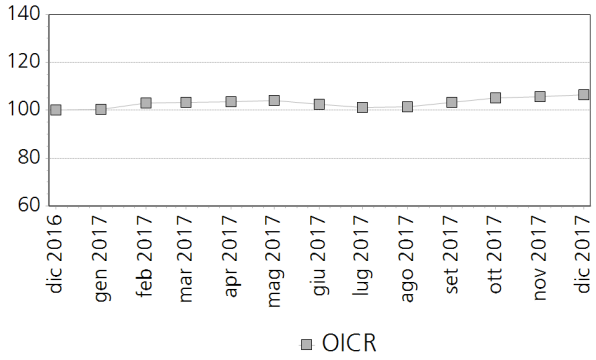
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Flossbach Multiple Opportunities II I Acc EUR

**Codice ISIN:** LU1038809049

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/04/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.395,37 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 135,62 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 6,87% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Flossbach von Storch AG |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,02% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

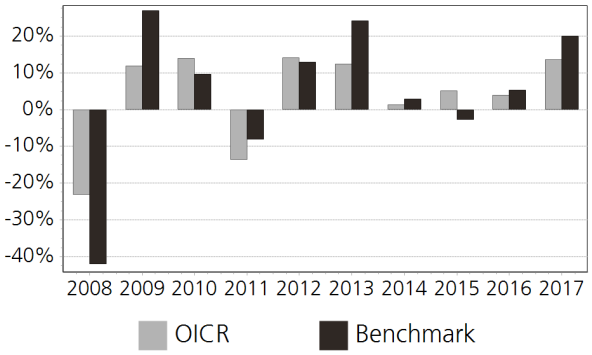
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Commissioni di gestione | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,16% | 0,20% | 0,32% |
| TOTALE | 0,94% | 0,98% | 1,10% |

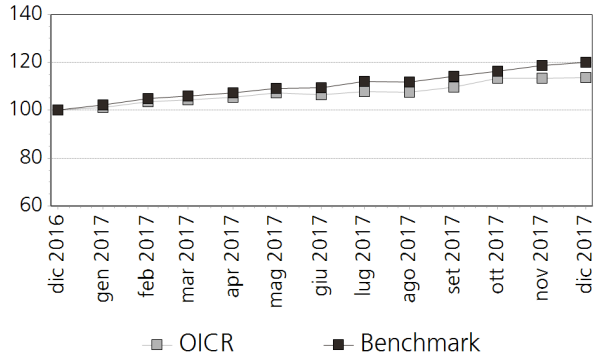
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# FMM Fonds EUR

**Codice ISIN:** DE0008478116

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 17/08/1987 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 509,38 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 522,13 |
| Benchmark | MSCI World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | DJE Kapital AG |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,57% | 6,64% |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

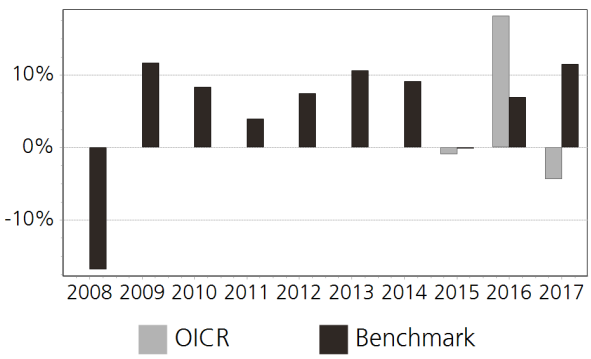
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,07% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,57% | n.d. |

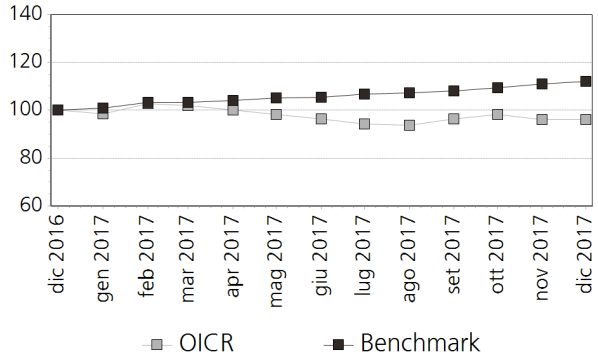
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Franklin Income I EUR

**Codice ISIN:** LU1162222134

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 09/01/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.932,90 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,19 |
| Benchmark | 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Franklin Advisers, Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 5,51% | 8,33% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

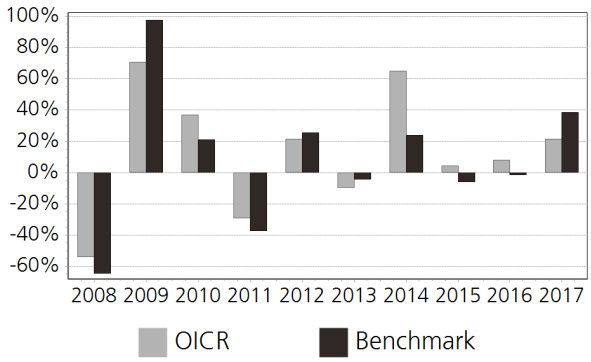
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| **TOTALE** | 0,86% | 0,86% | 0,86% |

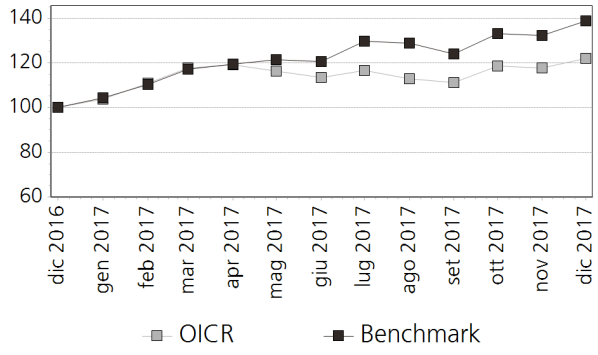
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Franklin India I EUR

**Codice ISIN:** LU0231205427

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/10/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.441,53 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 47,52 |
| Benchmark | MSCI India NR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Franklin Advisers, Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 12,14% | 15,46% |
| Benchmark | 9,29% | 8,87% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

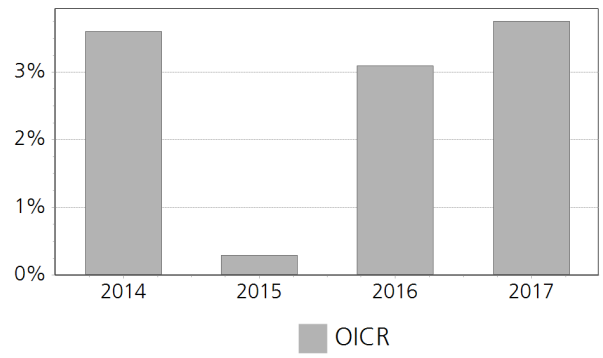
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Commissioni di gestione | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,21% | 0,21% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| **TOTALE** | 1,03% | 1,03% | 1,03% |

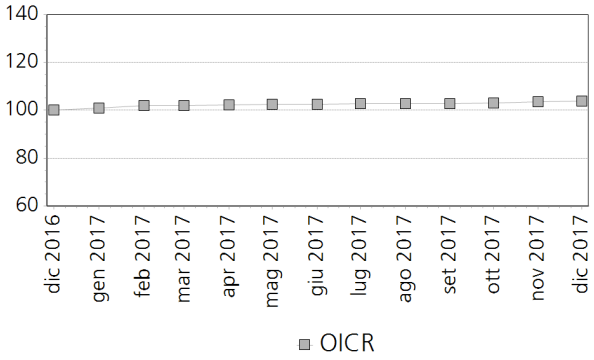
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Franklin K2 Alternative Strategies I EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU1093756911

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 13/10/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.787,90 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,06 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 2,74% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | K2/D&S Management Co., L.L.C. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,17% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

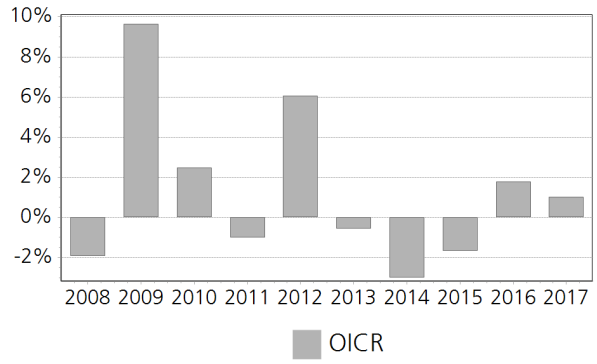
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di gestione | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 1,90% | 1,90% | 1,90% |

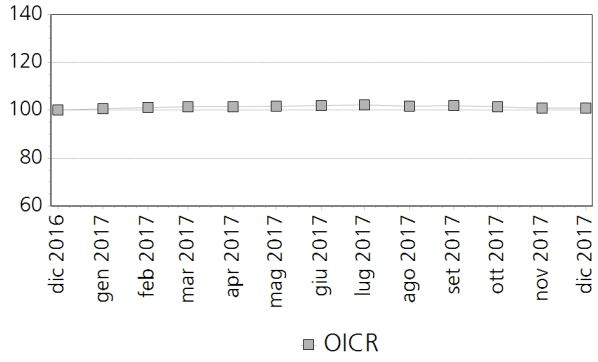
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Multibond Absolute Return Bond B EUR

**Codice ISIN:** LU0186678784

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/04/2004 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.309,83 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 130,96 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 2,00% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | GAM International Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,35% | -0,48% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

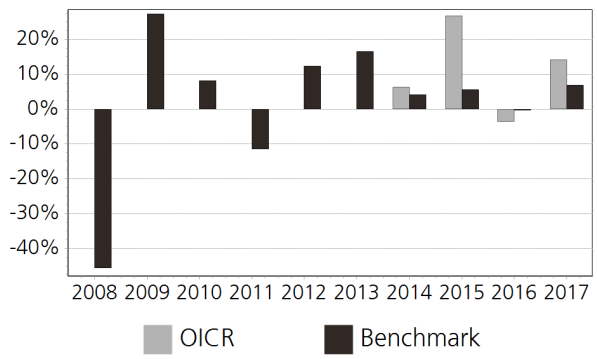
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,00% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,69% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,69% |

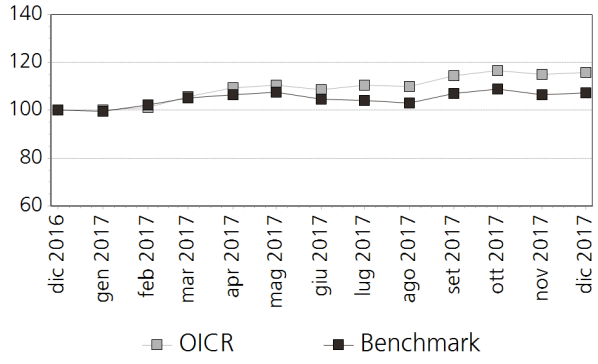
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0492934020

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 23/10/2014 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 54,66 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 147,52 |
| Benchmark | MSCI Europe TR Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | GAM Capital Management (Switzerland) AG, Lugano Branch |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 11,51% | n.d. |
| Benchmark | 3,83% | 6,41% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

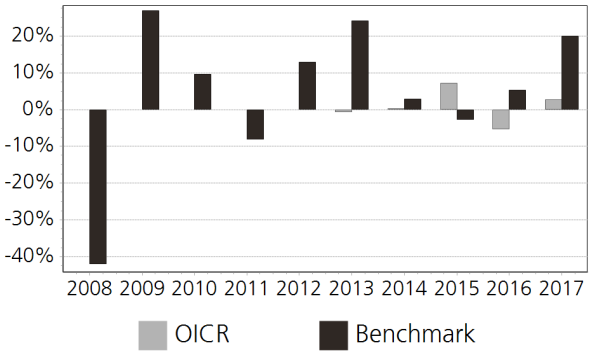
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,51% | 1,00% |
| Commissioni di gestione | - | 1,00% | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | 0,51% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | 0,45% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,36% |
| **TOTALE** | n.d. | 1,96% | 1,36% |

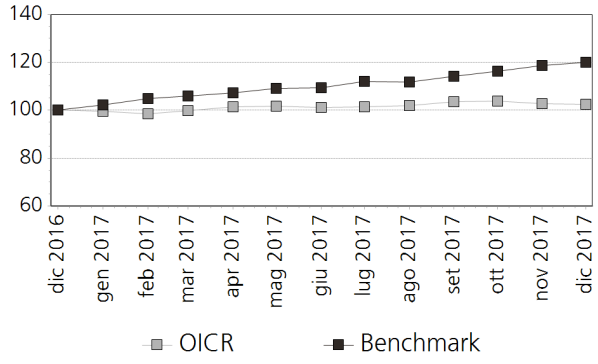
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Star (Lux) Financials Alpha I Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0492933303

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/05/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 20,93 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 103,84 |
| Benchmark | MSCI World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | GAM Capital Management (Switzerland) AG, Lugano Branch |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,28% | n.d. |
| Benchmark | 34,43% | 25,74% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

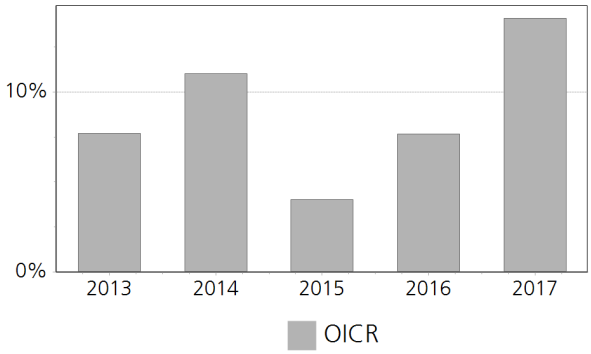
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,75% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | - | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | 0,50% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | 0,43% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,46% |
| **TOTALE** | n.d. | 2,18% | 1,71% |

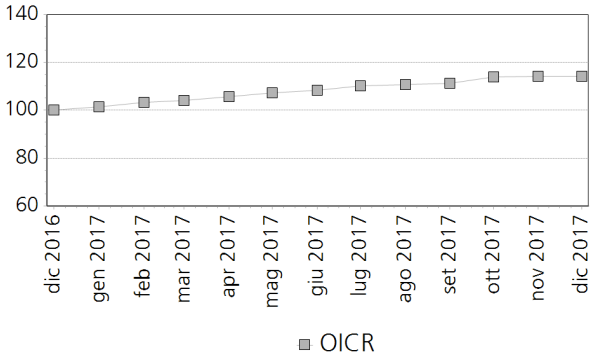
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR

**Codice ISIN:** IE00B50JD354

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/03/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.115,29 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 15,79 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 2,74% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | ATLANTICOMNIUM SA |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 52% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,68% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

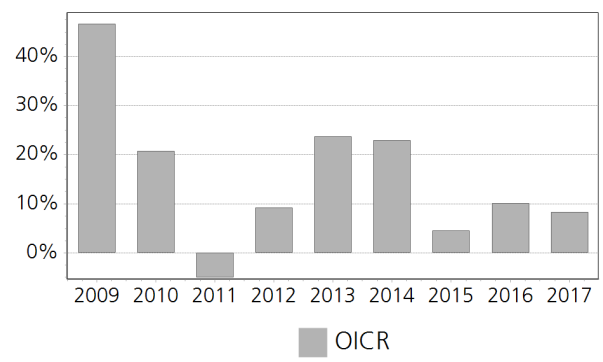
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,10% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,10% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,20% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,30% |

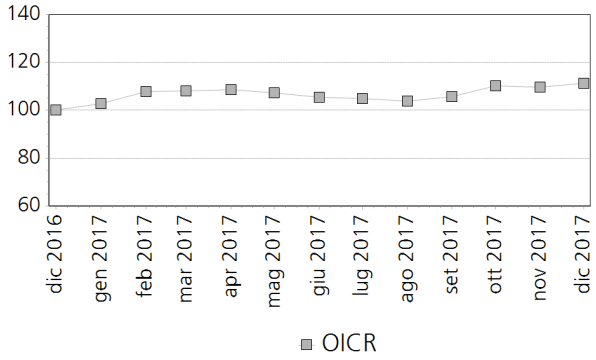
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Star US All Cap Equity Ord EUR

**Codice ISIN:** IE00B1W3Y236

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/03/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 162,64 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 37,26 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 15,10% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Manning & Napier Advisors LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 45% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,26% | 14,72% |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

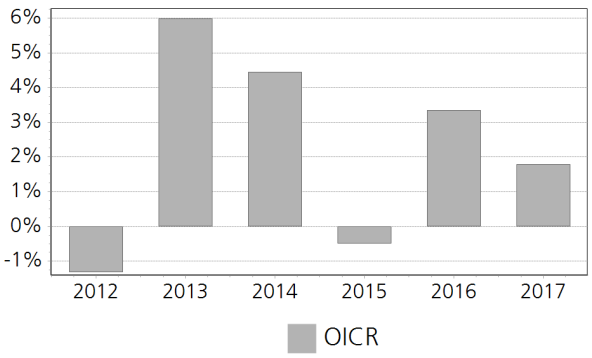
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,60% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,09% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,69% |

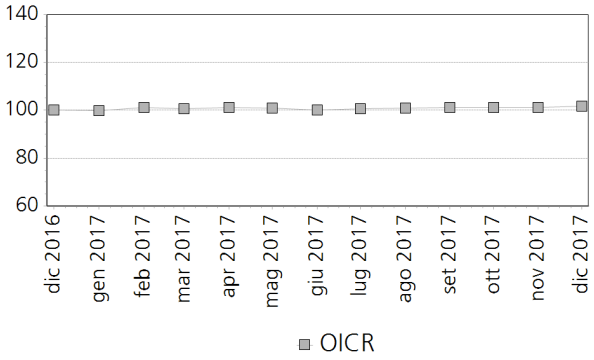
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GAM Systematic Altern. Risk Premia Inst EUR

**Codice ISIN:** IE00B4MP9036

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 04/04/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 266,27 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,57 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,68% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | GAM International Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,38% | 3,24% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

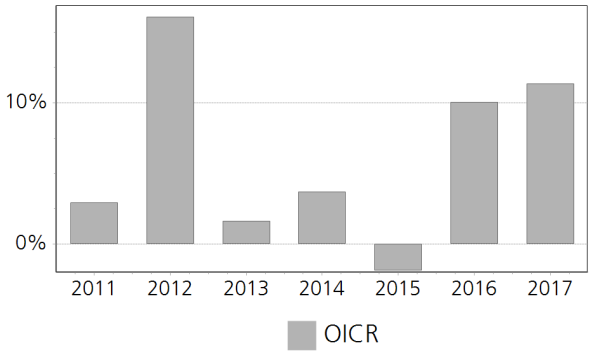
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,90% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,90% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,08% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 0,98% |

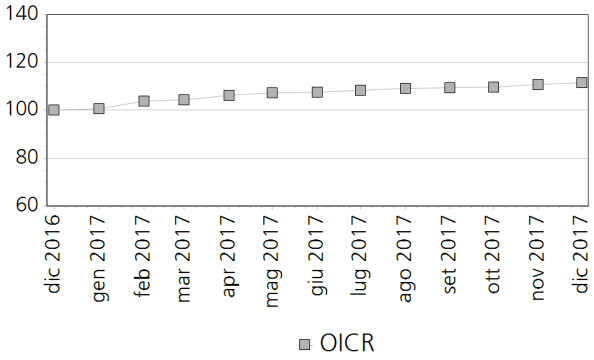
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Global Evolution Frontier Markets R EUR

**Codice ISIN:** LU0501220429

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/01/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.630,98 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 152,02 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,28% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Global Evolution Fondsmæglerselskab |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,44% | 4,88% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

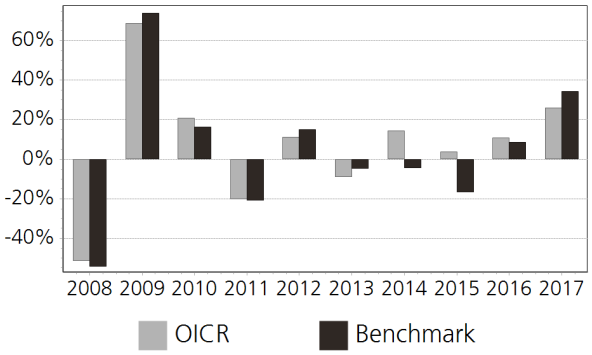
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | 0,38% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,88% |

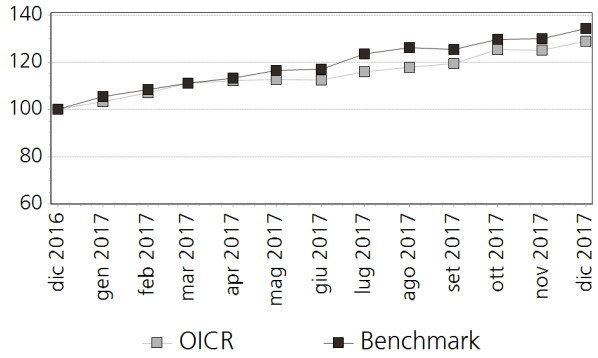
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GS Em. Mkts Equity Ptf E Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0133267202

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/07/2001 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 369,94 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 36,34 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 37% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 13,60% | 9,13% |
| Benchmark | 6,51% | 1,88% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

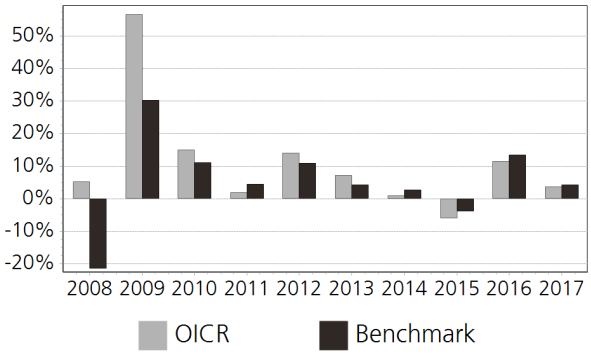
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 2,25% | - |
| Commissioni di gestione | - | 2,25% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,50% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 2,75% | n.d. |

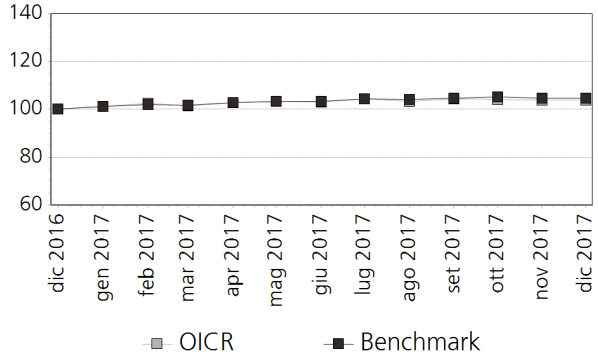
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GS Global High Yield Ptf OC Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0405800185

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 18/12/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.042,80 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 26,17 |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,88% | 3,40% |
| Benchmark | 4,35% | 4,35% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

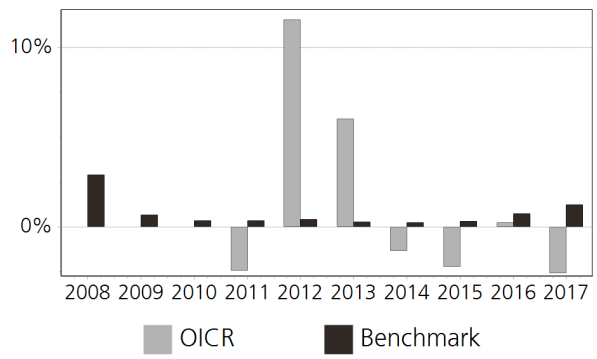
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Commissioni di gestione | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,21% | 0,20% | 0,15% |
| **TOTALE** | 1,31% | 1,30% | 1,25% |

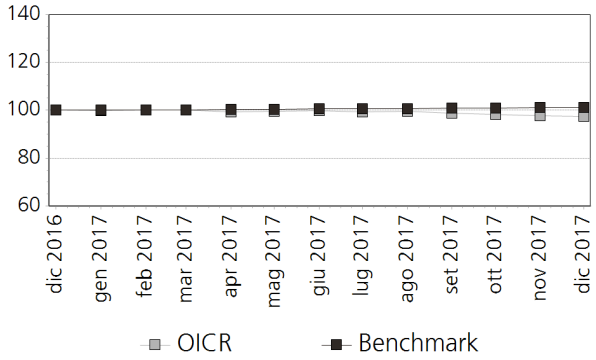
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# GS Global Strategic Income Bd Ptf OC Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0609002307

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 06/04/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.574,86 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 109,37 |
| Benchmark | BBA Libor 3 Month USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -1,51% | 0,11% |
| Benchmark | 0,76% | 0,55% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

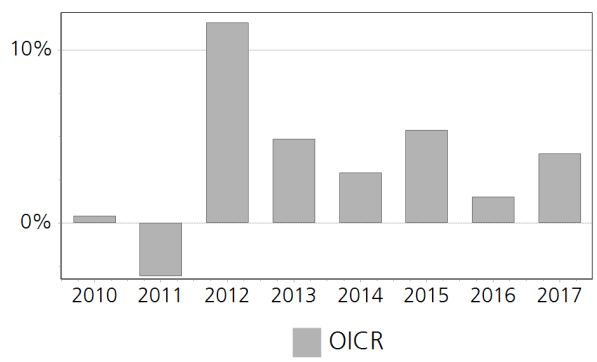
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,20% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,16% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,36% |

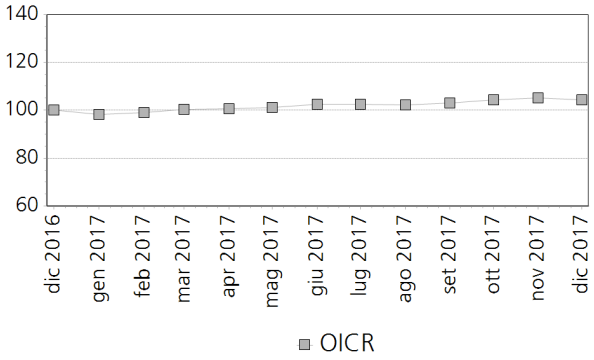
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# H2O Adagio R Cap EUR

**Codice ISIN:** FR0010923359

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 06/08/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.001,74 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 131,94 |
| Volatilità ex ante attesa | 2,00% - 4,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,74% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | H2O AM LLP |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,95% | 3,95% |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

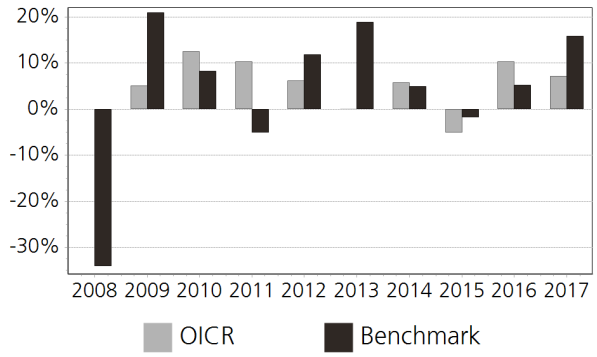
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,87% | 0,80% | - |
| Commissioni di gestione | 0,82% | 0,80% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | 1,05% | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,01% | - |
| **TOTALE** | 1,87% | 0,81% | n.d. |

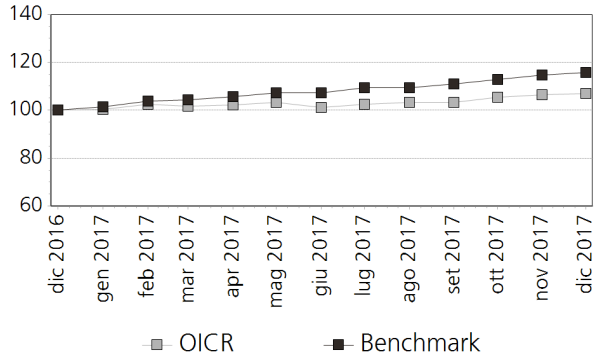
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

**Codice ISIN:** LU0432616901

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/09/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 396,54 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 16,44 |
| Benchmark | 60% MSCI World<br>40% JP Morgan EUR Government Bond Indexes |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Invesco Advisers Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,40% | 3,22% |
| Benchmark | 5,01% | 7,47% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

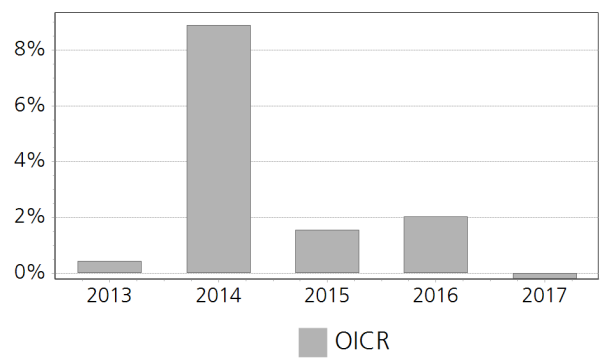
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di gestione | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,38% | 0,37% | 0,37% |
| **TOTALE** | 2,13% | 2,12% | 2,12% |

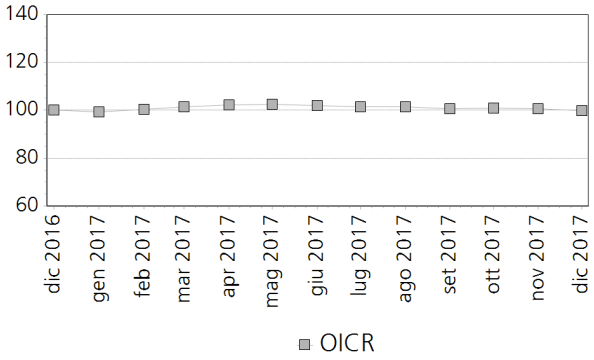
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Invesco Global Targeted Returns C Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1004133028

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 18/12/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.466,71 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,25 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,60% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Invesco Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 53% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,18% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

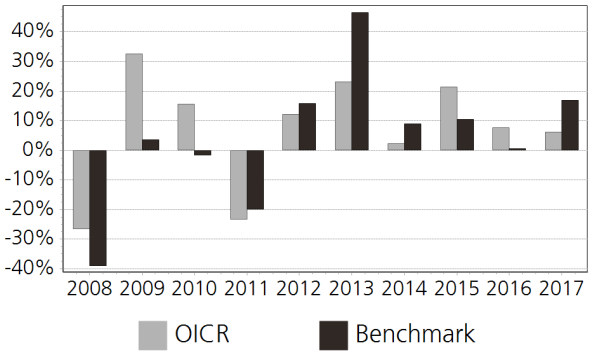
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Commissioni di gestione | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,21% | 0,17% | 0,17% |
| **TOTALE** | 1,11% | 1,07% | 1,07% |

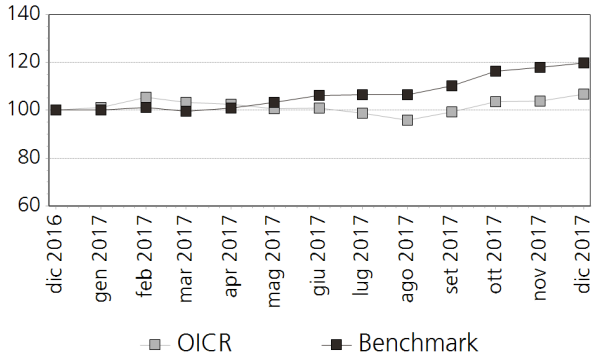
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Invesco Japanese Equity Core E EUR

**Codice ISIN:** IE00B0H1QB84

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 29/08/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 40,91 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,04 |
| Benchmark | Topix 1st Section |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Invesco Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 37% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 11,54% | 12,08% |
| Benchmark | 8,46% | 15,39% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

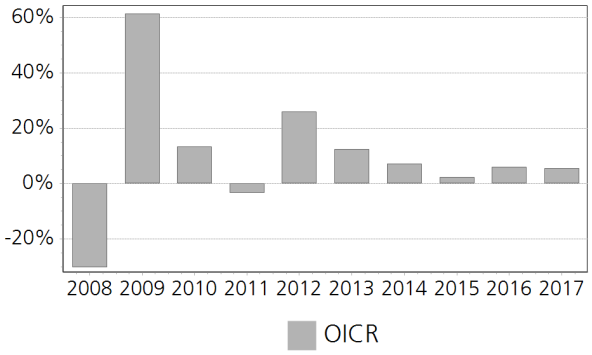
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
| Commissioni di gestione | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,01% | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| **TOTALE** | 2,70% | 2,69% | 2,69% |

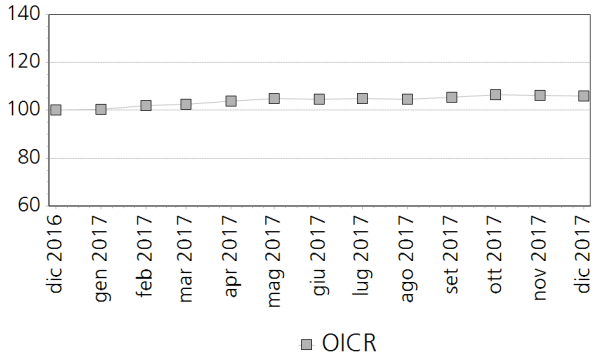
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Invesco Pan European High Income A Cap. EUR

**Codice ISIN:** LU0243957239

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/03/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.128,99 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 21,92 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,43% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Invesco Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,55% | 6,69% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

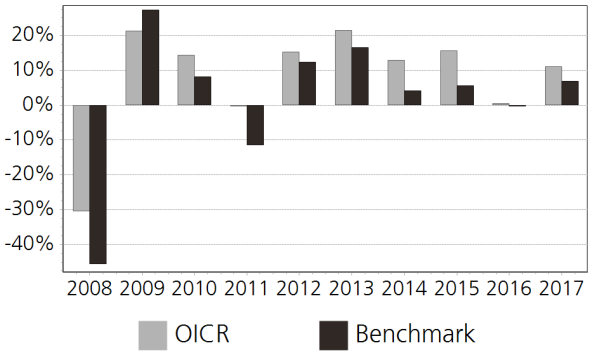
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,37% | 0,37% | 0,37% |
| TOTALE | 1,62% | 1,62% | 1,62% |

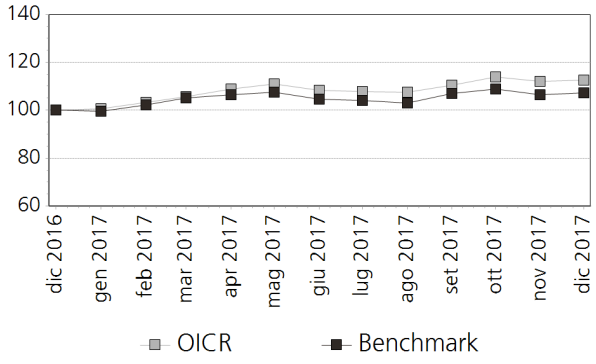
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Invesco Pan European Structured Eq. A EUR

**Codice ISIN:** LU0119750205

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 06/11/2000 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.982,95 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 19,27 |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 47% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,18% | 11,95% |
| Benchmark | 3,83% | 6,41% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

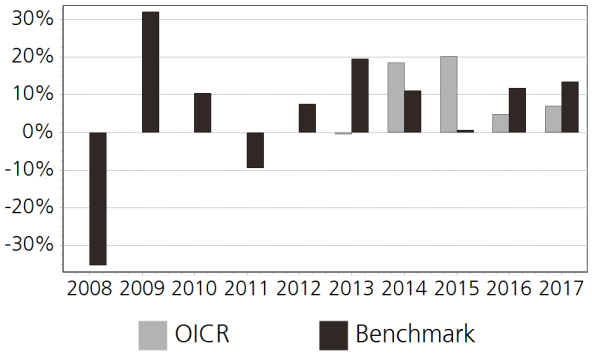
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| Commissioni di gestione | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
| **TOTALE** | 1,57% | 1,57% | 1,57% |

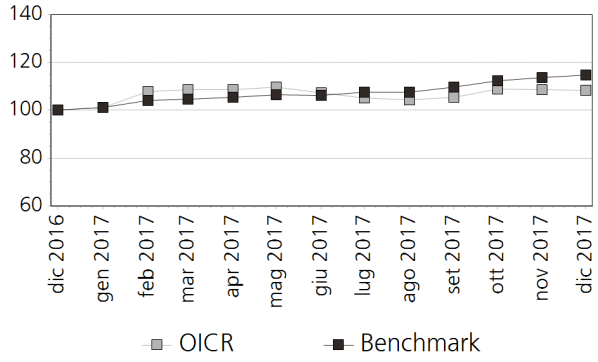
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Investec Global Franchise A Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0846948197

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/10/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.819,08 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 35,17 |
| Benchmark | MSCI ACWI 100% Hdg NR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Investec Asset Management Luxembourg S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,14% | n.d. |
| Benchmark | 6,50% | 10,23% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

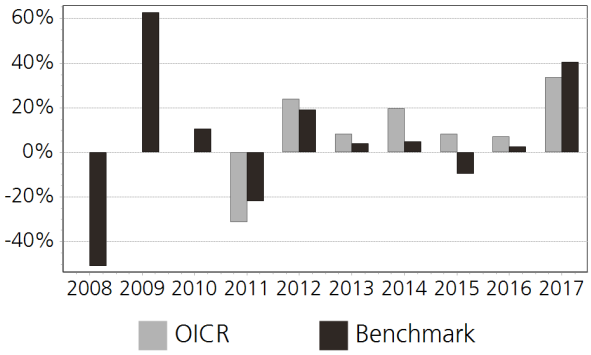
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,11% | 0,11% |
| **TOTALE** | 1,90% | 1,91% | 1,91% |

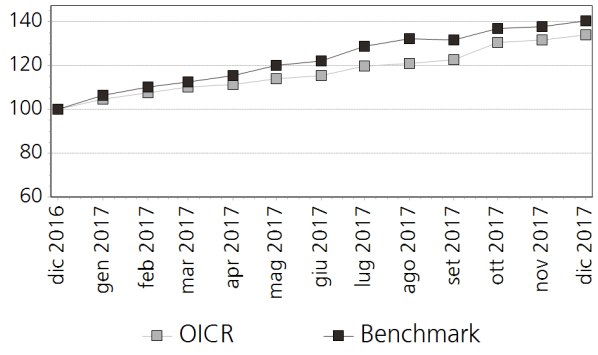
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Janus Henderson Hor. China A2 Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0572944774

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 25/01/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 229,84 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 19,03 |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Henderson Global Investors Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 16,36% | 16,18% |
| Benchmark | 9,05% | 7,13% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

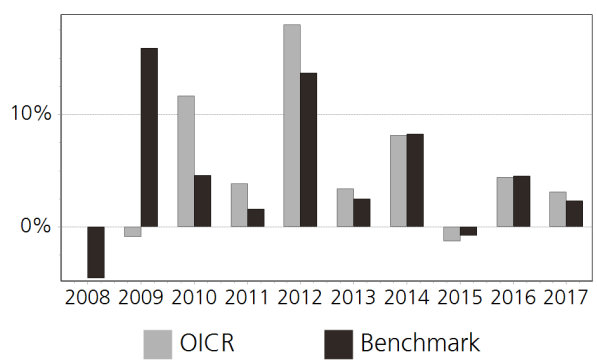
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,71% | 0,74% | 0,72% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 1,91% | 1,94% | 1,92% |

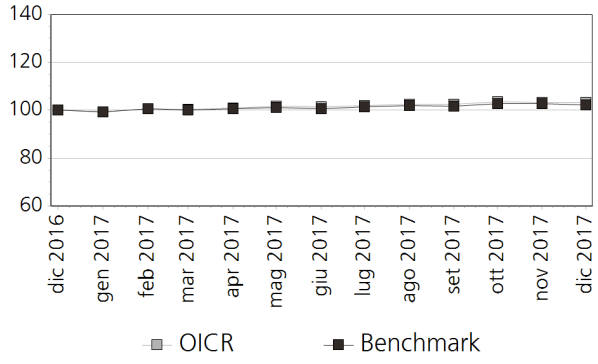
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0451950587

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/12/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.003,87 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 161,19 |
| Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Henderson Global Investors Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,16% | 3,52% |
| Benchmark | 2,13% | 3,34% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

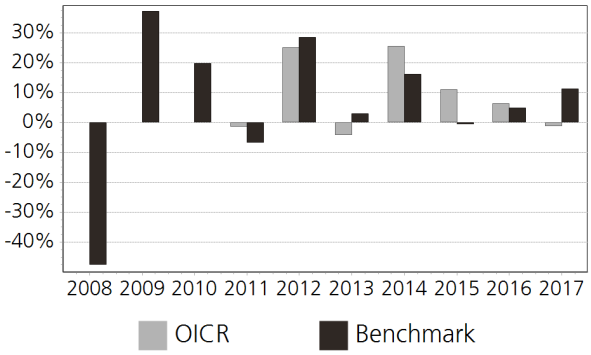
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,75% | 0,75% | 0,75% |

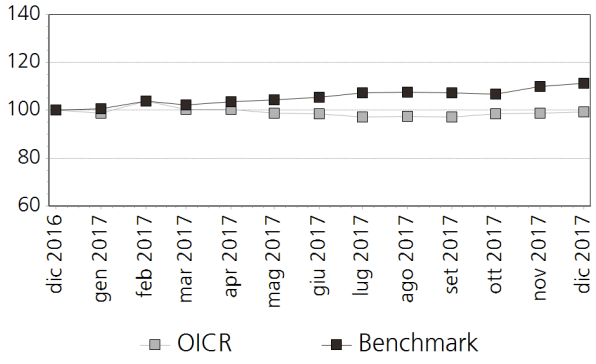
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Janus Henderson Hor. Global Property Eqs A2 Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0264738294

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/01/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 346,77 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 17,37 |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Henderson Global Investors Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 5,32% | 7,48% |
| Benchmark | 4,99% | 7,20% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

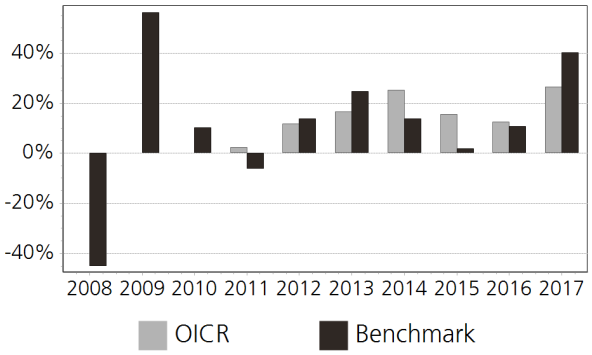
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,74% | 0,69% | 0,68% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 1,94% | 1,89% | 1,88% |

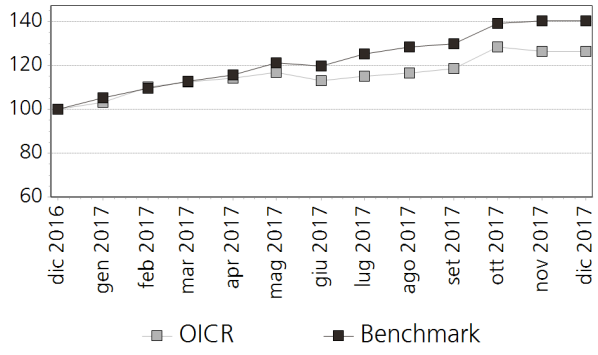
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Janus Henderson Hor. Global Technology A2 Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0572952280

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/10/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.800,23 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 67,27 |
| Benchmark | MSCI All Countries World Information Technology Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Henderson Global Investors Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 17,00% | 19,43% |
| Benchmark | 16,01% | 17,63% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

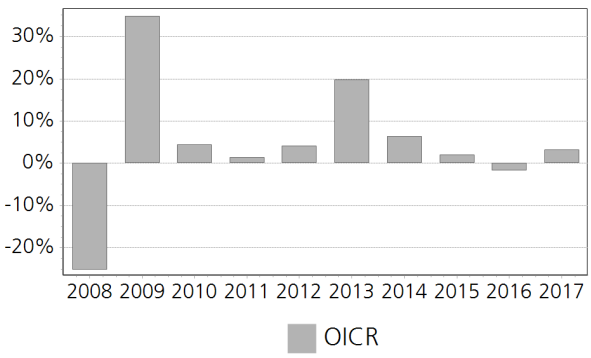
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,70% | 0,68% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,68% |
| **TOTALE** | 1,90% | 1,88% | 1,88% |

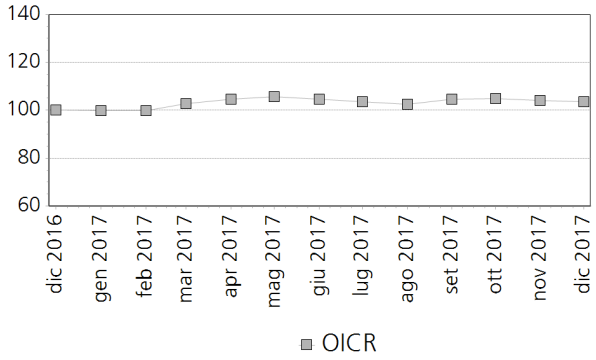
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0264597617

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/12/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.039,78 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 15,54 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 5,56% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Henderson Global Investors Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,01% | 5,68% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

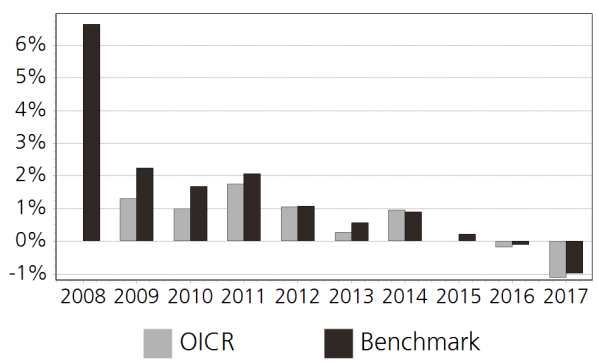
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,37% | 1,20% | 1,70% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,17% | - | 0,50% |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,50% | 0,68% | 0,53% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 1,87% | 1,88% | 2,23% |

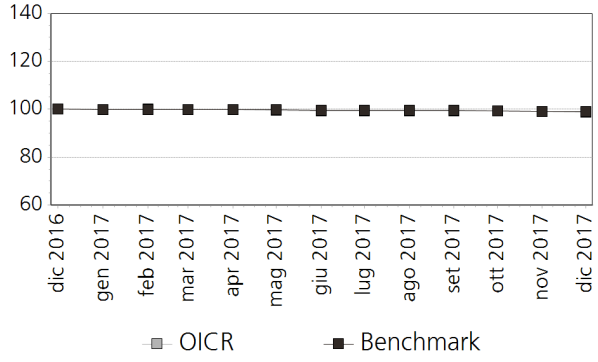
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# JPM Gl.Government Short Duration Bond A Acc EUR

**Codice ISIN:** LU0408876448

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/02/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 70,66 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 10,53 |
| Benchmark | J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR. |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 64% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,35% | 0,02% |
| Benchmark | -0,28% | 0,11% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

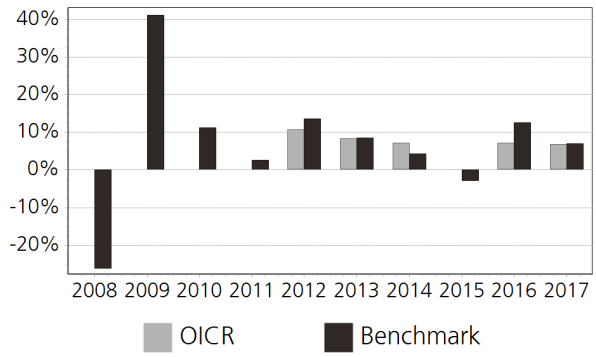
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Commissioni di gestione | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,15% |
| **TOTALE** | 0,50% | 0,50% | 0,50% |

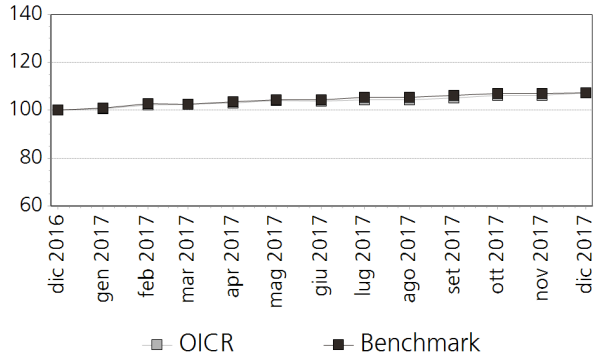
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# JPM Global Income C Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0782316961

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/05/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 23.693,98 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 147,87 |
| Benchmark | 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hdg to EUR<br>35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR<br>25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,40% | 5,95% |
| Benchmark | 5,60% | 7,36% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

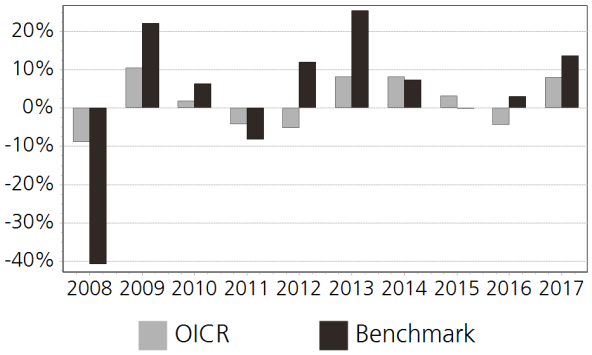
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,15% |
| **TOTALE** | 0,75% | 0,75% | 0,75% |

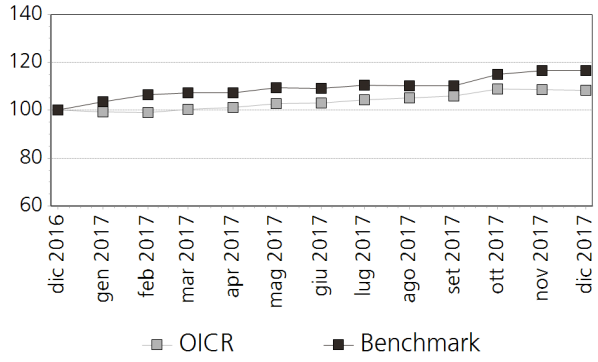
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# JPM Global Macro Balanced A Acc EUR

**Codice ISIN:** LU0070211940

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/09/1995 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 234,60 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.260,24 |
| Benchmark | 70% JPM Government Bond Index Global HDG<br>30% MSCI World Index HDG |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,20% | 4,67% |
| Benchmark | 5,88% | 10,05% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

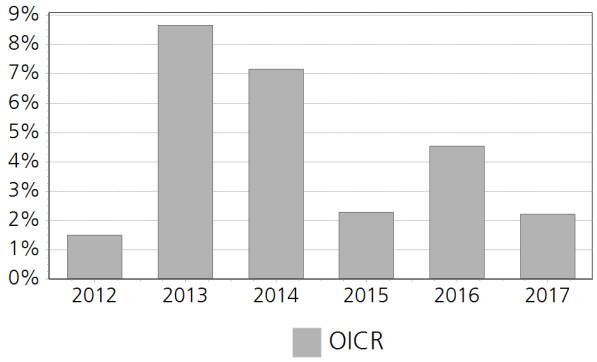
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,20% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,20% |
| **TOTALE** | 1,45% | 1,45% | 1,45% |

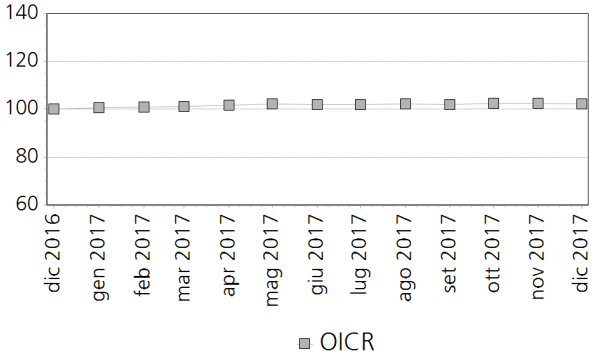
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR

**Codice ISIN:** LU0853555893

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 05/12/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 10.939,66 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,96 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 1,72% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Jupiter Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,23% | 5,01% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

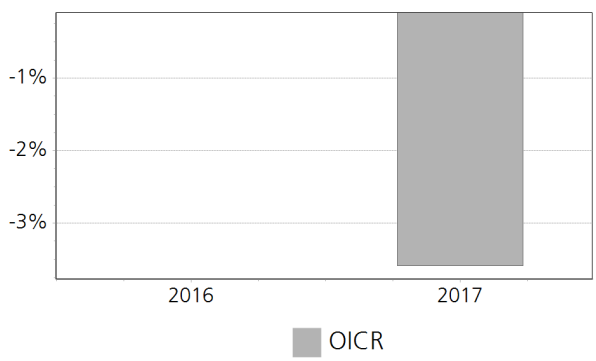
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,50% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,14% |
| TOTALE | n.d. | n.d. | 0,64% |

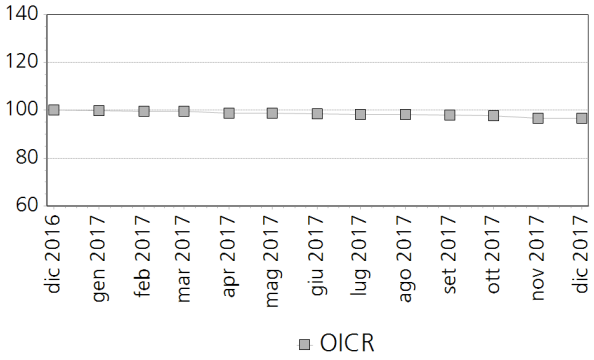
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Jupiter Global Absolute Return I Acc EUR

**Codice ISIN:** LU1388736503

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 14/06/2016 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 229,80 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 9,66 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,02% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Jupiter Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

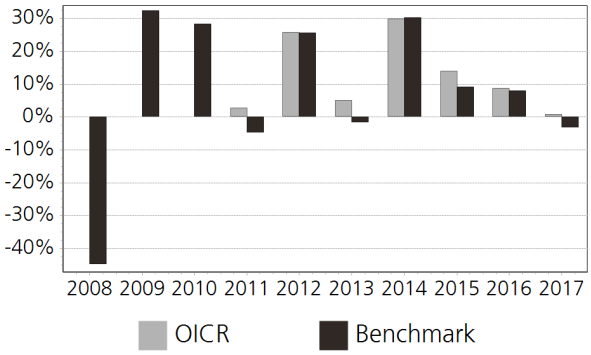
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,63% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,63% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,21% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 0,84% |

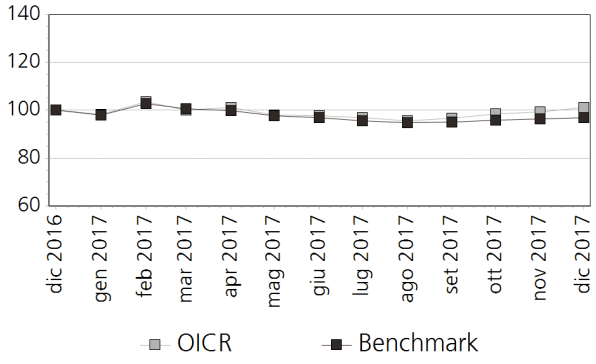
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Kempen Gl. Property I Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1114193292

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/05/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 65,85 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 2.777,61 |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Kempen Capital Management N.V. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,61% | 11,24% |
| Benchmark | 4,54% | 8,33% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

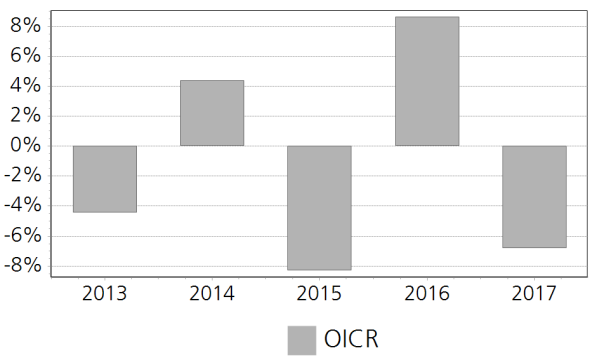
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 0,70% | - |
| Commissioni di gestione | - | 0,70% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,21% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 0,91% | n.d. |

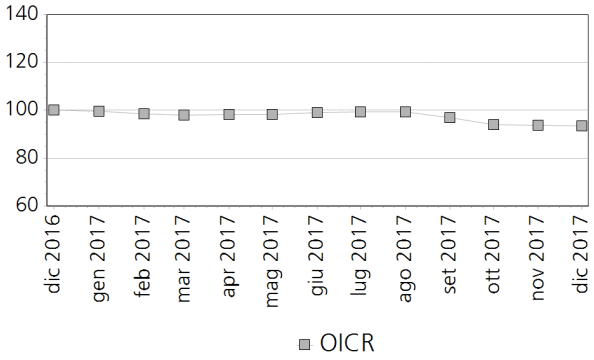
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Lemanik Sicav Global Strategy Inst EUR

**Codice ISIN:** LU0438908328

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 02/03/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 409,53 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 138,57 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 5,99% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Lemanik Asset Management S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,84% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

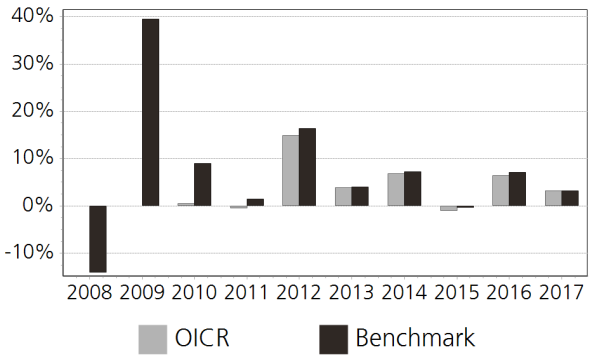
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,76% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,16% | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,25% | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,52% | 0,41% | 0,35% |
| **TOTALE** | 1,53% | 1,01% | 0,95% |

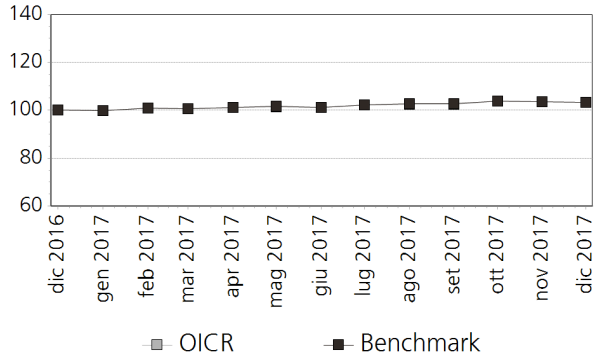
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# LO Funds Euro BBB-BB Fundamental N EUR

**Codice ISIN:** LU0563304459

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/12/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 488,65 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 13,85 |
| Benchmark | Barclays Euro-Aggregate:Corporates-500MM in EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,85% | 3,83% |
| Benchmark | 3,29% | 4,19% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

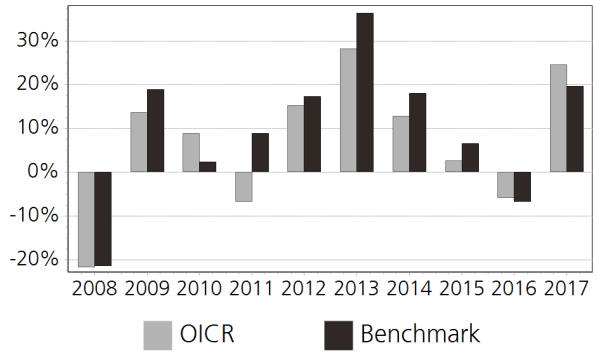
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,20% | 0,20% | 0,21% |
| **TOTALE** | 0,70% | 0,70% | 0,71% |

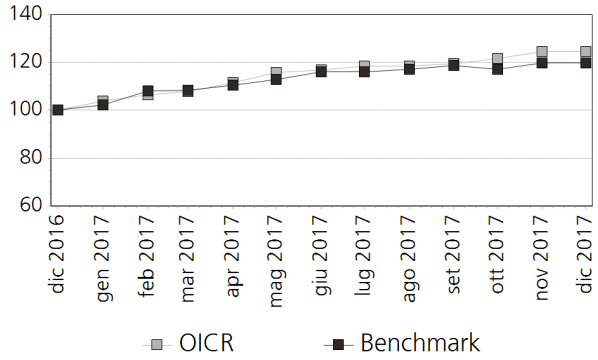
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# LO Funds Golden Age N EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0209992170

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 14/03/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 584,48 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 17,96 |
| Benchmark | MSCI World ND USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 5,20% | 11,39% |
| Benchmark | 5,53% | 13,88% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,20% | 0,20% | 0,23% |
| **TOTALE** | 0,95% | 0,95% | 0,98% |

*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR

**Codice ISIN:** LU1582988488

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/01/2018 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | n.d. |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | n.d. |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | n.d. |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | M&G Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |

I rendimenti storici non sono disponibili in quanto, il fondo è il risultato della fusione per incorporazione dell'ISIN GB00B56D9Q63 avvenuta il 16 Marzo 2018.

**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

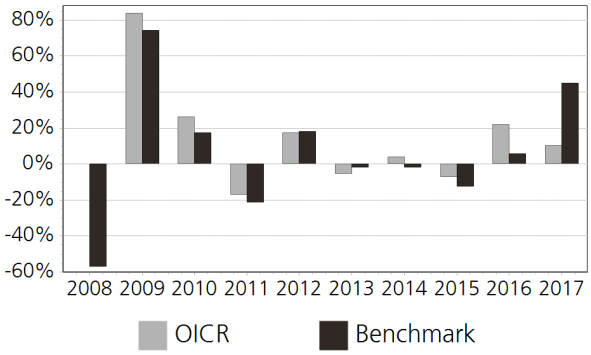
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | - |
| Commissioni di gestione | - | - | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | n.d. |

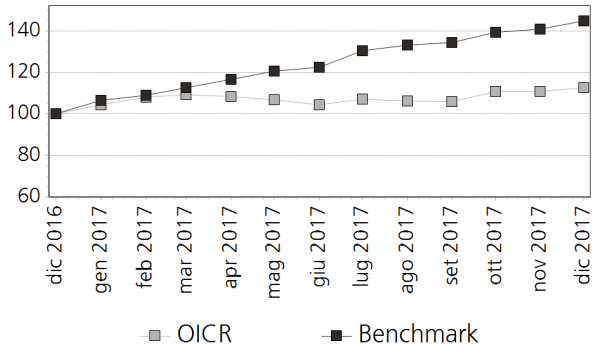
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# M&G Global Emerging Market A EUR

**Codice ISIN:** GB00B3FFXZ60

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 05/02/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.297,00 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 28,80 |
| Benchmark | MSCI EM GR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | M&G Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,86% | 4,34% |
| Benchmark | 10,17% | 5,08% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

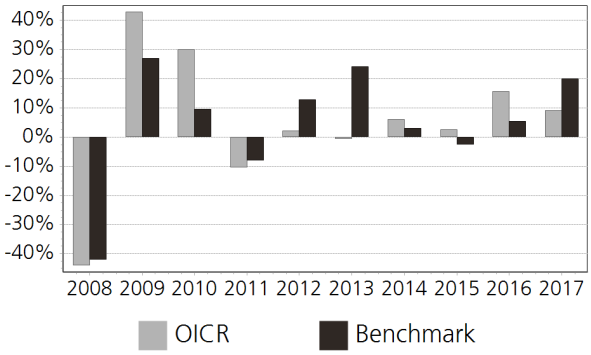
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di gestione | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,16% | 0,16% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,13% | 0,07% |
| **TOTALE** | 2,00% | 2,04% | 1,98% |

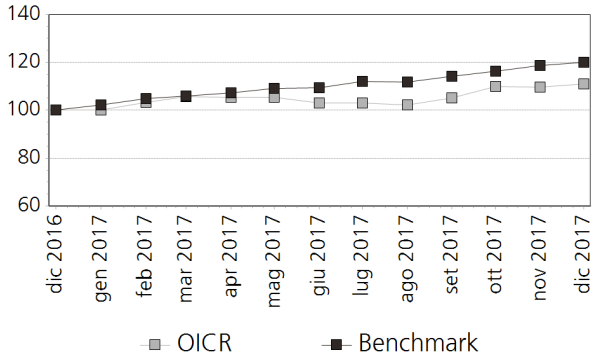
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# M&G Global Themes A EUR

**Codice ISIN:** GB0030932676

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 17/11/2000 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.389,74 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 32,75 |
| Benchmark | FTSE Global Basics |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | M&G Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,54% | 6,61% |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

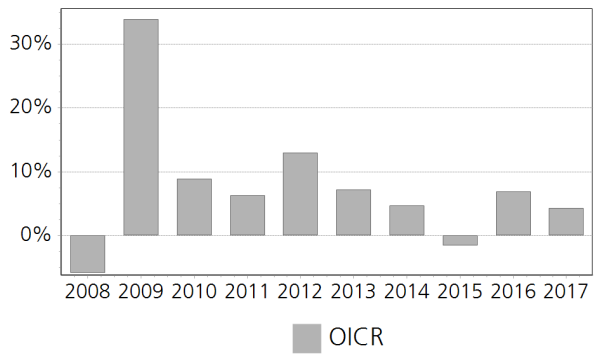
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di gestione | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
| **TOTALE** | 1,93% | 1,92% | 1,92% |

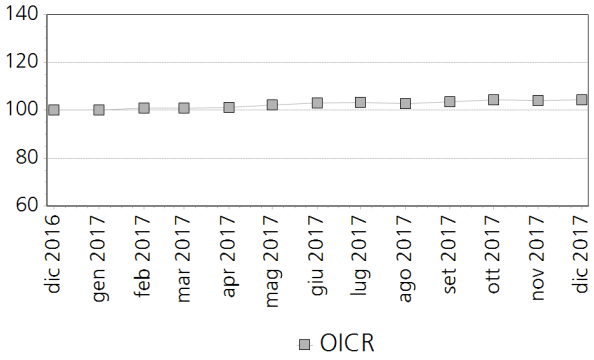
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# M&G Optimal Income AH EUR

**Codice ISIN:** GB00B1VMCY93

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 08/12/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 25.384,91 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 20,29 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,21% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | M&G Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,17% | 4,25% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

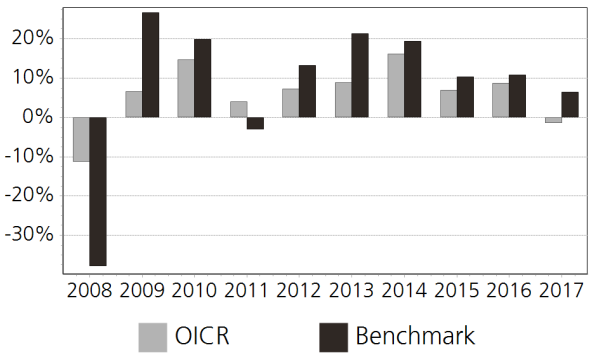
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| TOTALE | 1,43% | 1,43% | 1,42% |

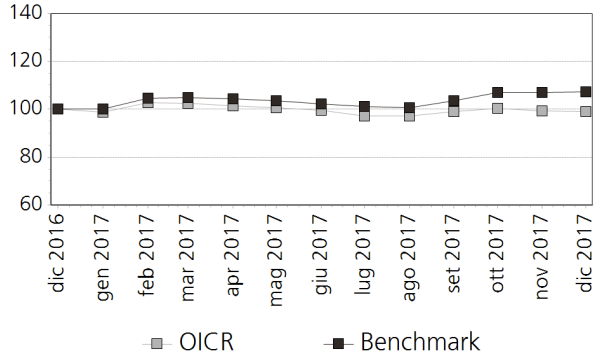
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

**Codice ISIN:** LU0219418836

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 26/09/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.058,87 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 19,08 |
| Benchmark | 60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Massachusetts Financial Services Company |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 41% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 5,17% | 8,40% |
| Benchmark | 9,25% | 13,74% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

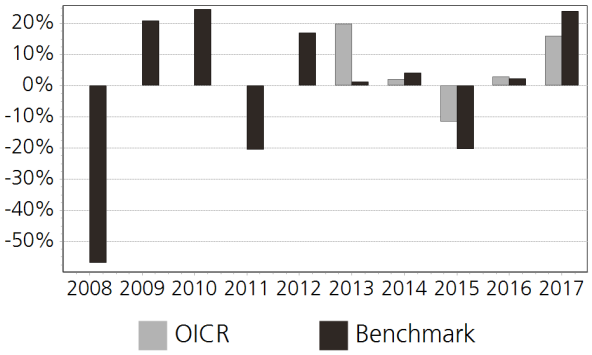
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
| Commissioni di gestione | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,87% | 0,89% | 0,86% |
| **TOTALE** | 1,92% | 1,94% | 1,91% |

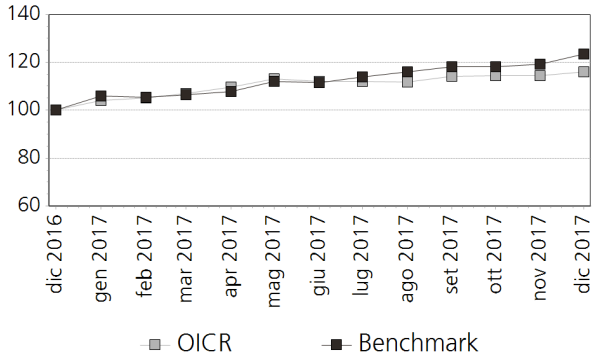
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# MSIF Frontier Markets Equity AH EUR

**Codice ISIN:** LU0898765671

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/03/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 67,46 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 32,00 |
| Benchmark | MSCI Frontier Markets Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 36% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,33% | n.d. |
| Benchmark | 0,25% | 1,13% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

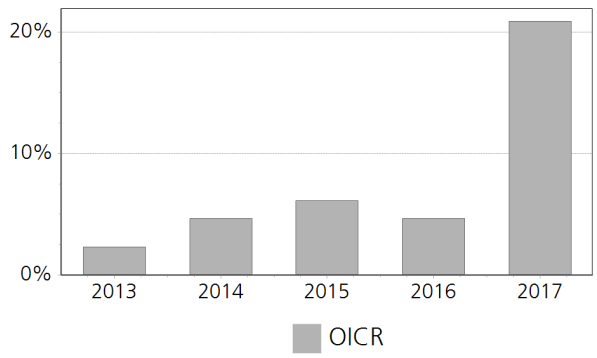
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Commissioni di gestione | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,39% | 0,36% | 0,37% |
| **TOTALE** | 2,79% | 2,76% | 2,77% |

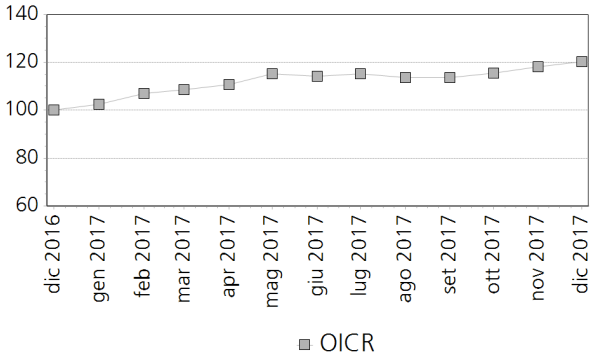
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# MSIF Global Quality ZH Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0955011761

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/11/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.638,62 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 34,26 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 10,45% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,72% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

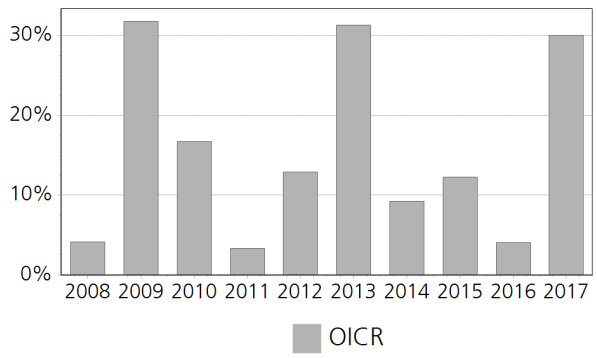
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,23% | 0,23% | 0,21% |
| TOTALE | 0,98% | 0,98% | 0,96% |

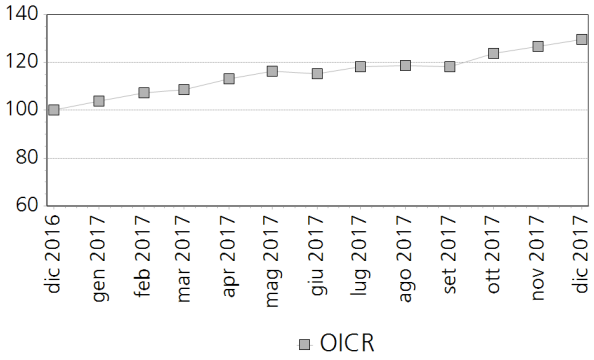
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# MSIF US Advantage ZH EUR

**Codice ISIN:** LU0360484769

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 04/11/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.712,30 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 92,08 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 11,49% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 13,32% | 16,66% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

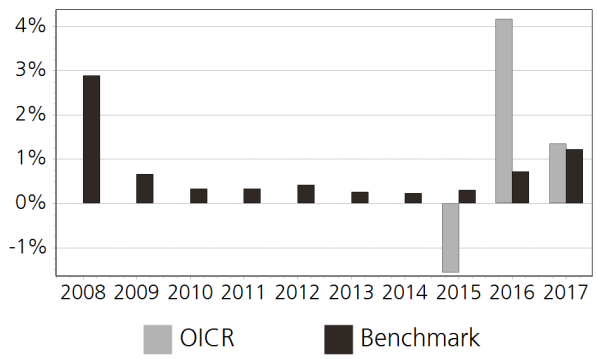
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Commissioni di gestione | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,23% | 0,23% | 0,21% |
| **TOTALE** | 0,93% | 0,93% | 0,91% |

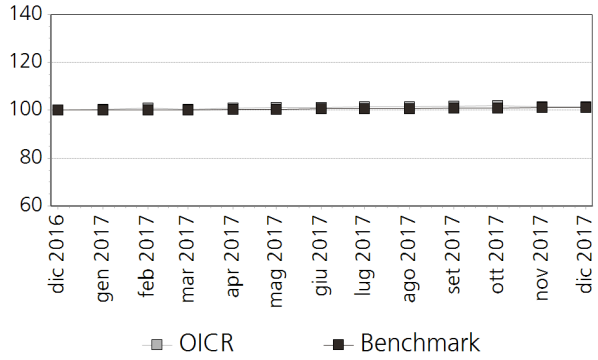
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# MUZ Global Tactical Credit R Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** IE00BHLSJ936

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/04/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.731,97 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 104,07 |
| Benchmark | Libor + 5% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 46% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 0,76% | 0,55% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

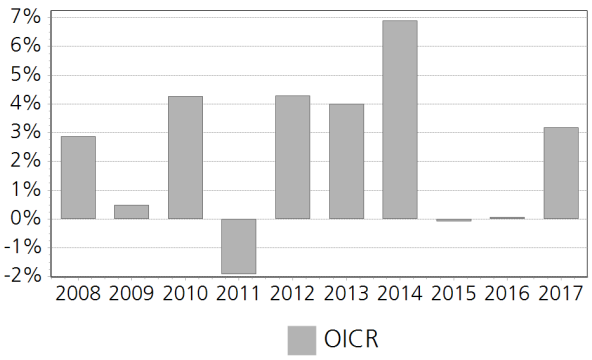
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,35% | 1,35% | 1,35% |
| Commissioni di gestione | 1,35% | 1,35% | 1,35% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,28% | 0,24% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,24% |
| **TOTALE** | 1,63% | 1,59% | 1,59% |

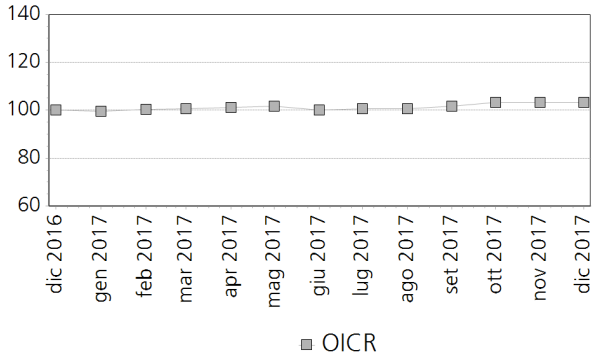
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR

**Codice ISIN:** LU0935228691

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/10/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 352,97 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 112,28 |
| Volatilità ex ante attesa | 3,00% - 5,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,57% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | H2O Asset Management LLP |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,77% | 2,84% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

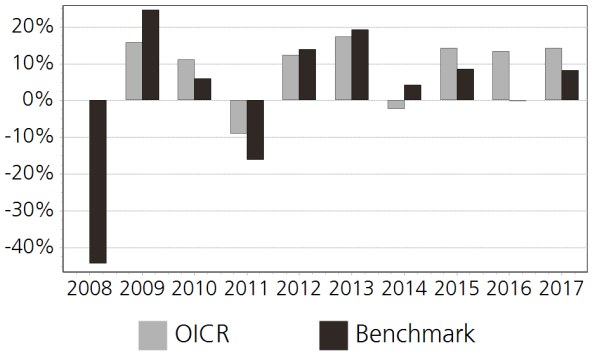
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,95% | 2,06% | - |
| Commissioni di gestione | 0,95% | 1,20% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | 0,86% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,71% | - | - |
| **TOTALE** | 1,66% | 2,06% | n.d. |

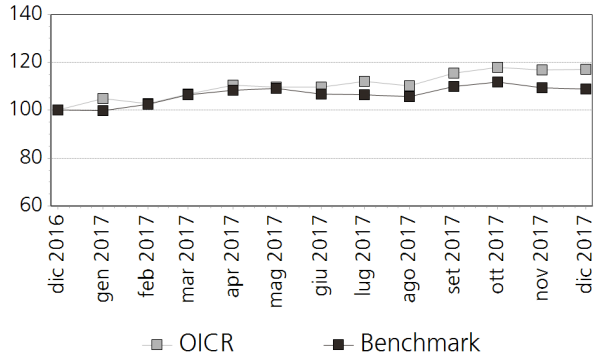
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Neptune European Opportunities B Cap EUR

**Codice ISIN:** GB00B60T5Q99

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/05/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 26,66 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 2,35 |
| Benchmark | MSCI Europe ex UK Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Neptune Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 14,26% | 11,72% |
| Benchmark | 5,38% | 7,94% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

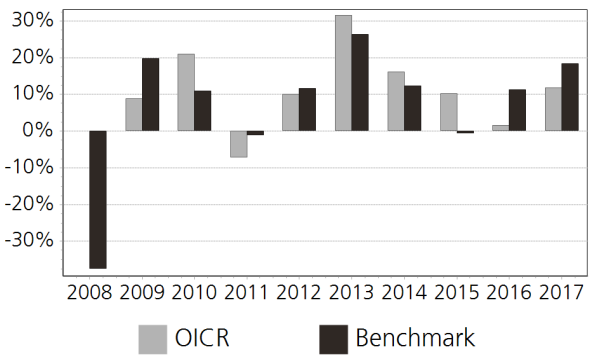
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| **TOTALE** | 1,37% | 1,37% | 1,37% |

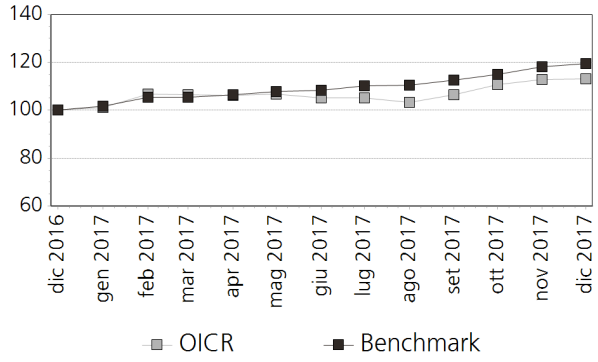
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Neptune US Opportunities B Cap EUR

**Codice ISIN:** GB00B60T5D60

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/05/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 10,25 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 2,62 |
| Benchmark | S&P 500 |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Neptune Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,68% | 14,52% |
| Benchmark | 8,55% | 13,39% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

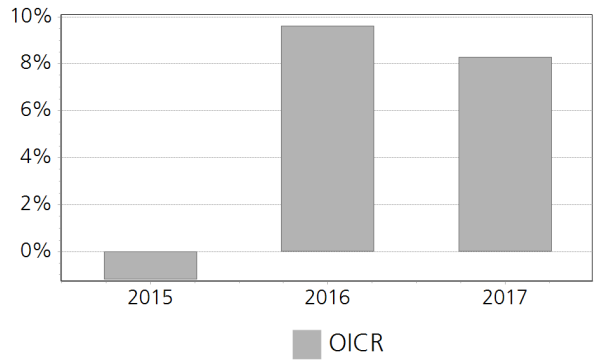
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Commissioni di gestione | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,01% | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,09% | 0,09% |
| **TOTALE** | 1,21% | 1,19% | 1,19% |

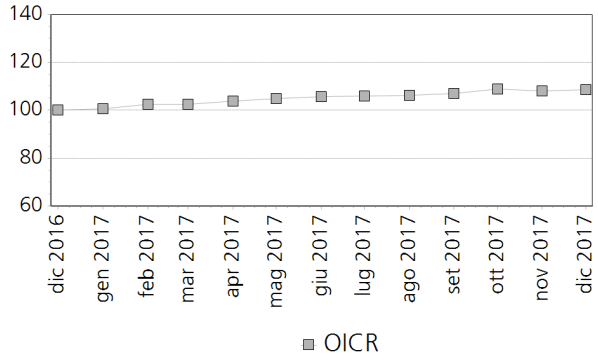
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR

**Codice ISIN:** IE00BZ090894

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/11/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 203,55 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,76 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 4,29% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Neuberger Berman Investment Funds plc |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

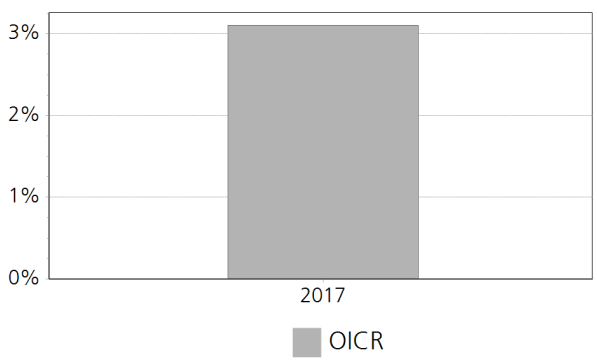
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| TOTALE | 0,80% | 0,80% | 0,80% |

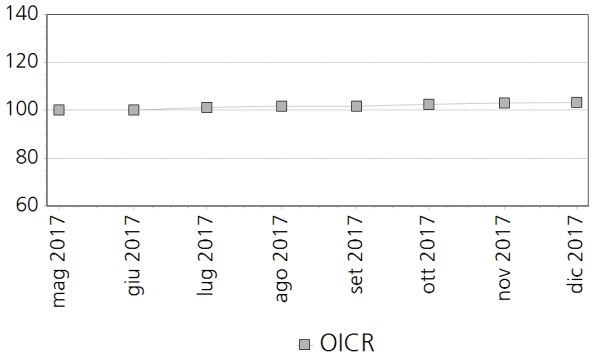
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Neu.Berman Global Eq. Index PutWrite A Cap EUR

**Codice ISIN:** IE00BD4H0H45

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/05/2017 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5,14 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 10,31 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,00% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Neuberger Berman Investment Funds plc |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 47% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

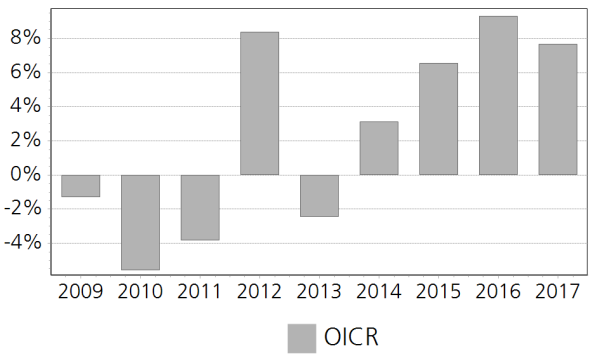
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,30% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,30% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,20% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,50% |

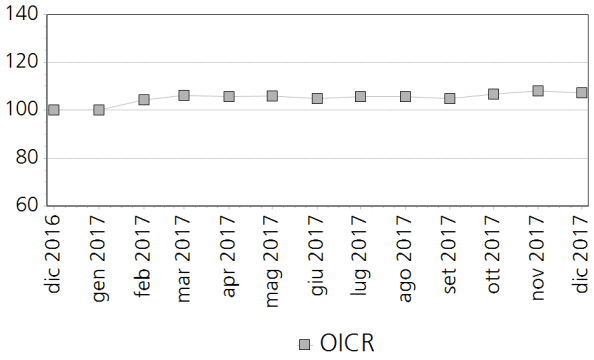
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR

**Codice ISIN:** LU0445386955

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/09/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.529,57 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,37 |
| Volatilità ex ante attesa | 7,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 6,09% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Nordea Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,89% | 4,98% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

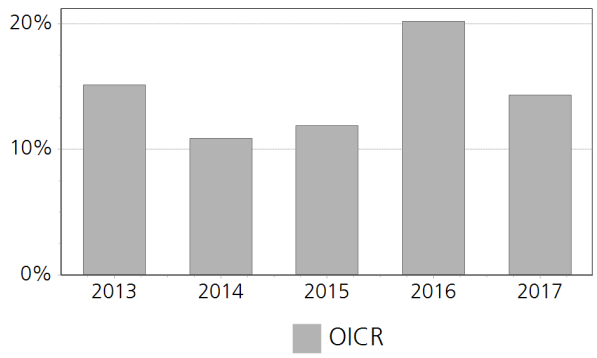
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 2,77% | 1,74% | 1,00% |
| Commissioni di gestione | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | 1,77% | 0,74% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,22% | 0,18% | 0,18% |
| TOTALE | 2,99% | 1,92% | 1,18% |

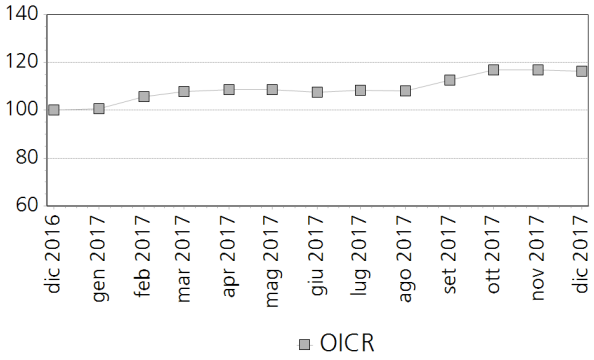
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR

**Codice ISIN:** LU0348927095

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 13/03/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 723,81 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,76 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 14,33% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Nordea Investment Funds S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 15,36% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

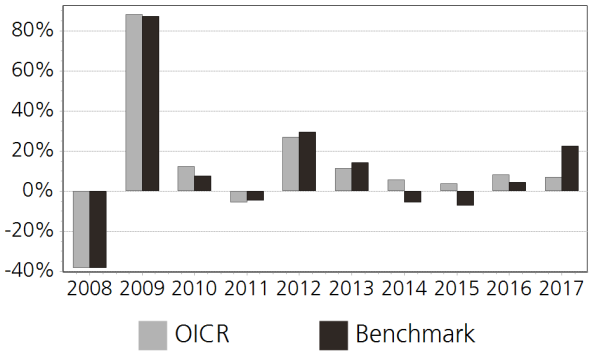
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di gestione | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,28% | 0,18% | 0,18% |
| **TOTALE** | 1,13% | 1,03% | 1,03% |

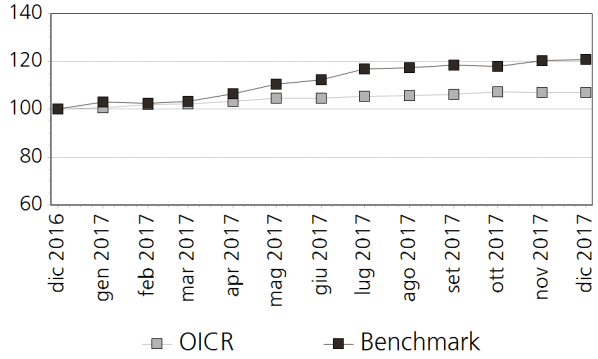
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Nordea European High Yield Bond BI EUR

**Codice ISIN:** LU0141799097

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 18/01/2002 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.049,01 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 35,90 |
| Benchmark | Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - Total Return Hdg to EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Nordea Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,30% | 7,22% |
| Benchmark | 4,88% | 4,42% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

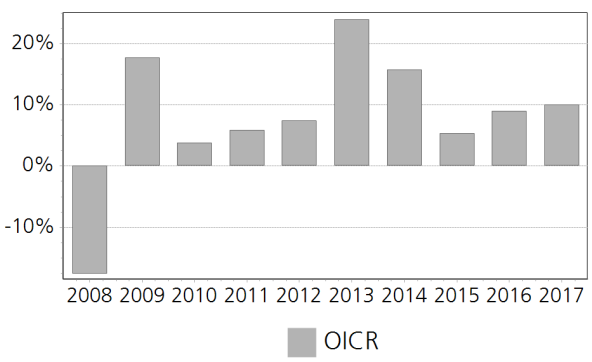
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,20% | 0,19% | 0,20% |
| **TOTALE** | 0,70% | 0,69% | 0,70% |

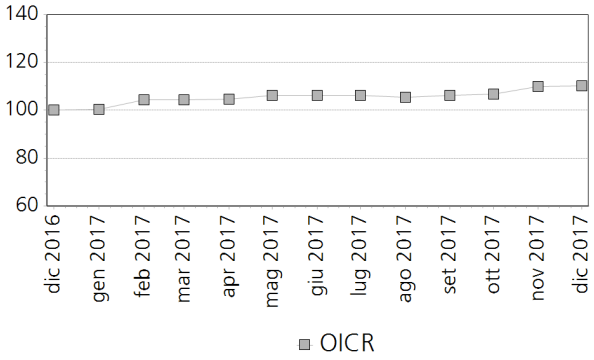
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Nordea Global Stable Equity Euro Hedged BI EUR

**Codice ISIN:** LU0351545669

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/04/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.567,16 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,81 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 8,29% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Nordea Investment Funds S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 7,24% | 12,56% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

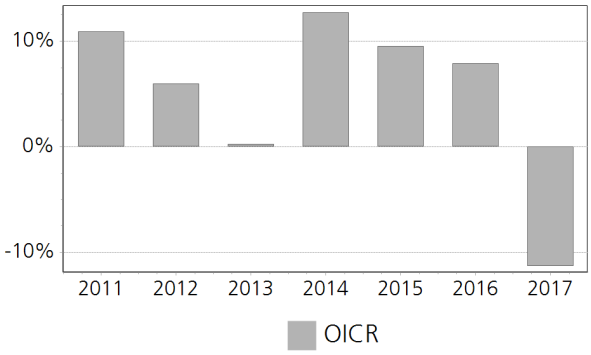
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di gestione | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,27% | 0,19% | 0,18% |
| **TOTALE** | 1,12% | 1,04% | 1,03% |

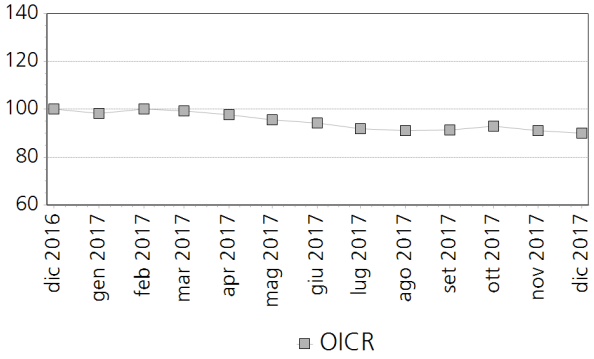
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Nordea Low Duration US High Yield Bond BP EUR

**Codice ISIN:** LU0602537226

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/06/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 474,45 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 9,96 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 8,62% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Nordea Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,50% | 4,07% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

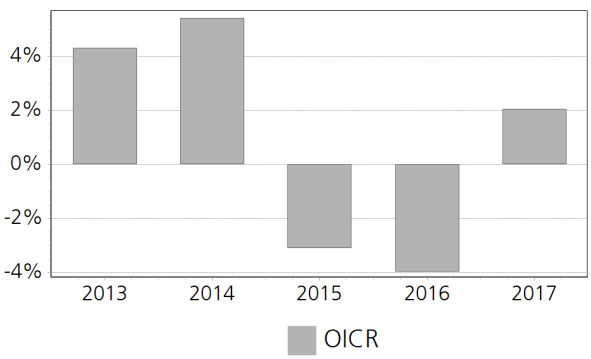
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Commissioni di gestione | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,36% | 0,32% | 0,31% |
| TOTALE | 1,36% | 1,32% | 1,31% |

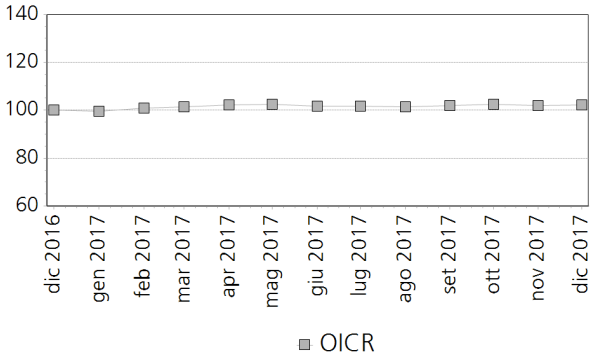
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Oddo BHF Total Return CR EUR

**Codice ISIN:** FR0011540525

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/06/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 170,48 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 104,17 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,34% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Oddo Meriten Asset Management GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 46% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -1,78% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

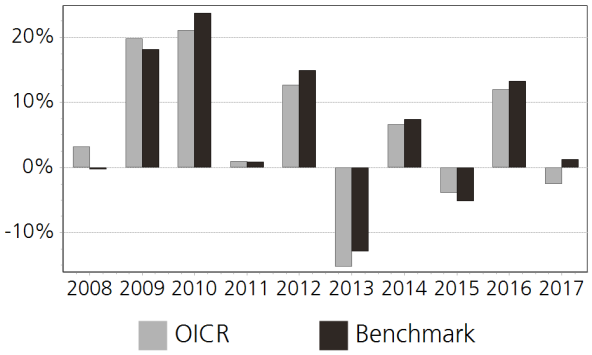
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| Commissioni di gestione | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,28% | 0,17% | 0,11% |
| TOTALE | 1,68% | 1,57% | 1,51% |

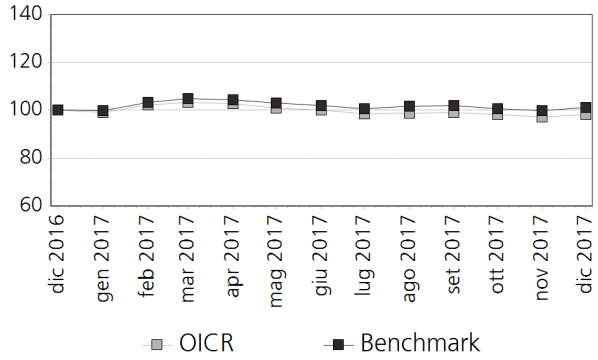
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Pictet-Emerging Local Currency Debt-I EUR

**Codice ISIN:** LU0280437160

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 23/01/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 4.202,31 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 152,61 |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Div. Comp. In EUR |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pictet Asset Management S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,85% | -0,84% |
| Benchmark | 3,01% | 0,31% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

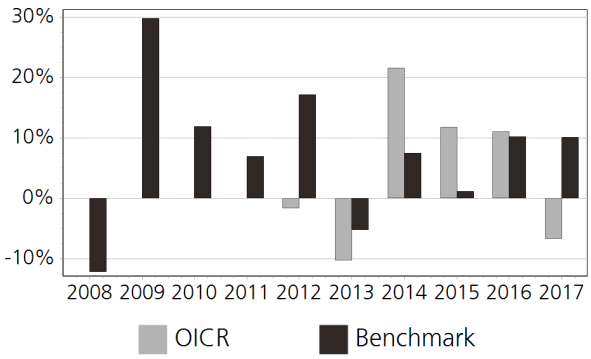
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,30% | 0,26% | 0,26% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,09% | 0,11% | 0,45% |
| **TOTALE** | 0,99% | 0,97% | 1,31% |

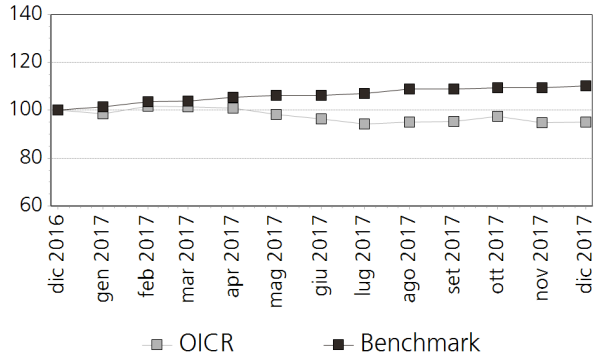
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Pictet-Global Emerging Debt-I EUR

**Codice ISIN:** LU0852478915

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/11/2012 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 6.122,16 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 345,36 |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pictet Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,28% | 5,59% |
| Benchmark | 7,10% | 4,58% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

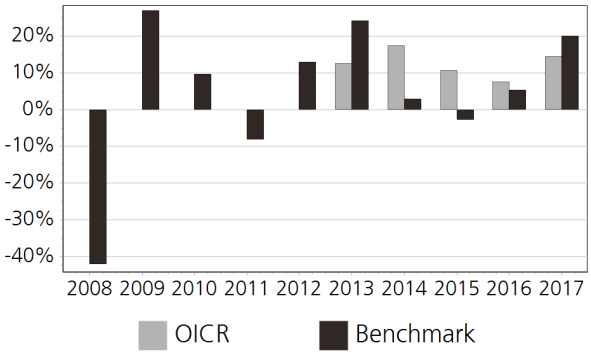
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Commissioni di gestione | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,25% | 0,20% | 0,20% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,09% | 0,11% | 0,55% |
| **TOTALE** | 0,89% | 0,86% | 1,30% |

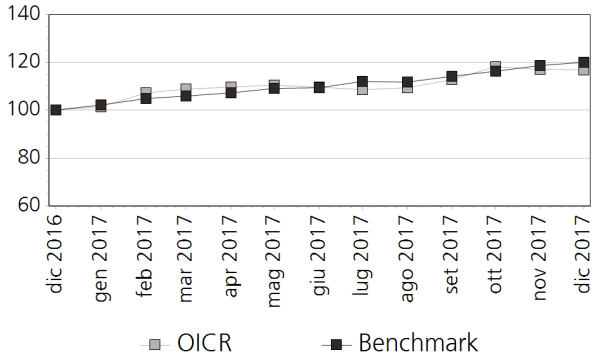
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR

**Codice ISIN:** LU0503631631

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 13/09/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 382,91 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 201,55 |
| Benchmark | MSCI World NR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 11,25% | n.d. |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

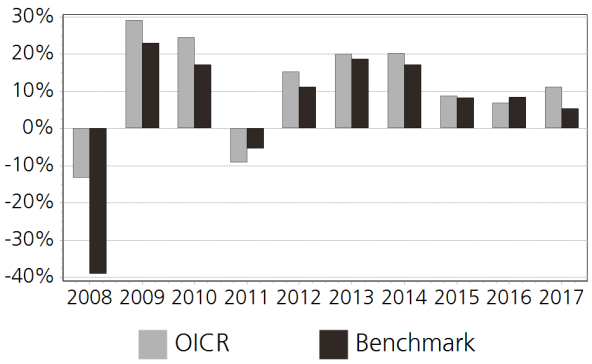
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di gestione | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,31% | 0,29% | 0,29% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
| **TOTALE** | 1,23% | 1,22% | 1,22% |

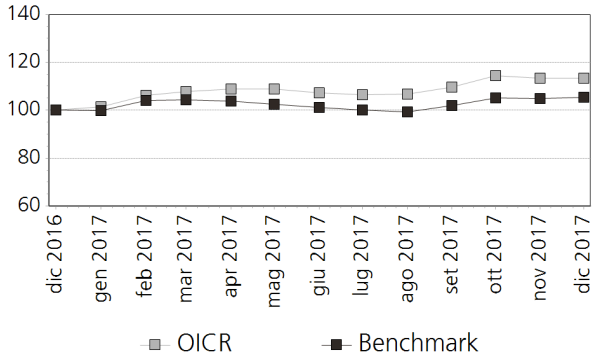
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR

**Codice ISIN:** LU0386875149

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/10/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 5.012,78 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 243,05 |
| Benchmark | MSCI World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pictet Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 9,11% | 14,14% |
| Benchmark | 7,21% | 11,53% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

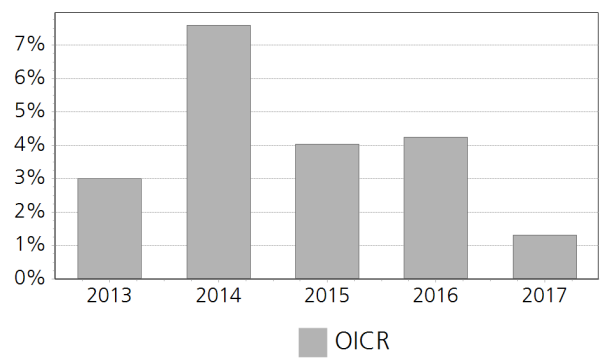
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di gestione | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,07% | 0,04% | 0,40% |
| **TOTALE** | 1,20% | 1,17% | 1,53% |

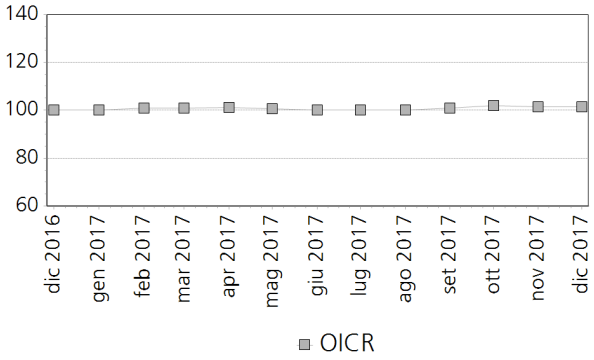
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

**Codice ISIN:** LU0941348897

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/08/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 3.909,86 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 121,67 |
| Volatilità ex ante attesa | 5,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,37% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pictet Asset Management S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 57% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 3,20% | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

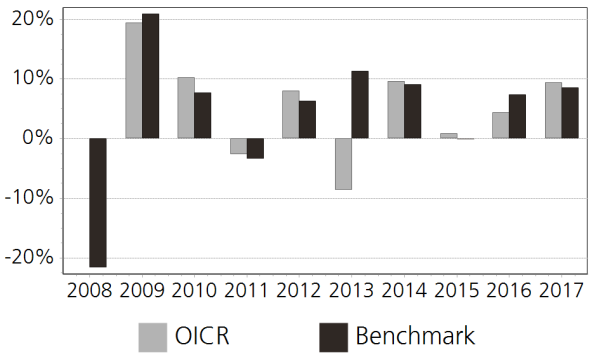
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,56% | 0,53% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,06% | 0,03% | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,12% | 0,25% | 0,21% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,08% | 0,20% | 0,15% |
| TOTALE | 0,76% | 0,98% | 0,86% |

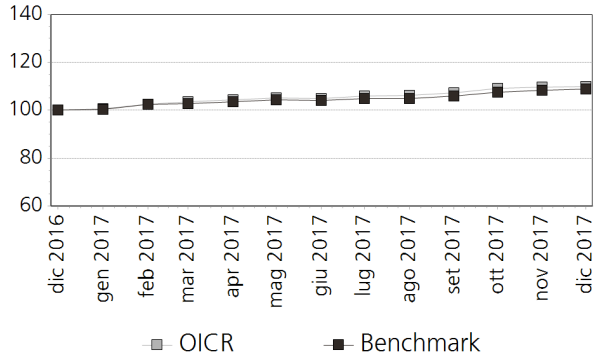
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# PIMCO Global Multi-Asset I Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** IE00B639QZ24

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/04/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.061,45 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 16,39 |
| Benchmark | 60% MSCI World EUR Hedged Index<br>40% USD Hedged Barclays Capital Global Aggregate EUR Hedged Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pacific Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 52% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,48% | 2,95% |
| Benchmark | 4,43% | 6,97% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

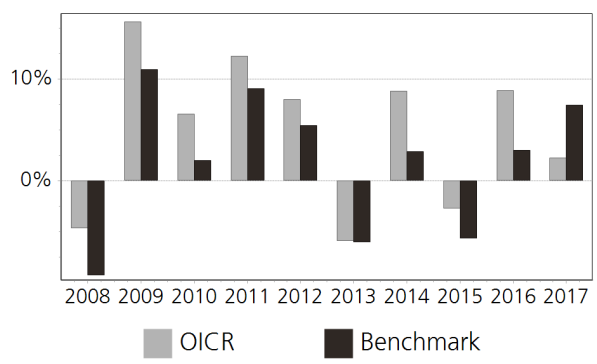
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
| Commissioni di gestione | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,95% | 0,95% | 0,95% |

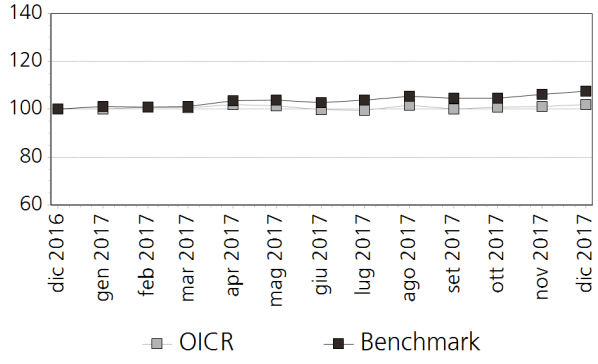
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** IE0033666466

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/09/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.189,04 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 19,06 |
| Benchmark | Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Euro Hedged Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pacific Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,87% | 2,02% |
| Benchmark | 1,52% | 0,17% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

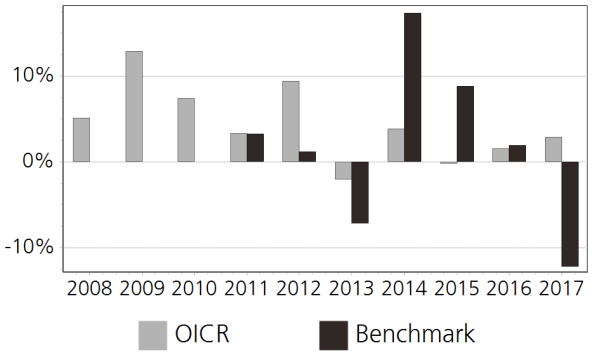
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Commissioni di gestione | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,49% | 0,49% | 0,49% |

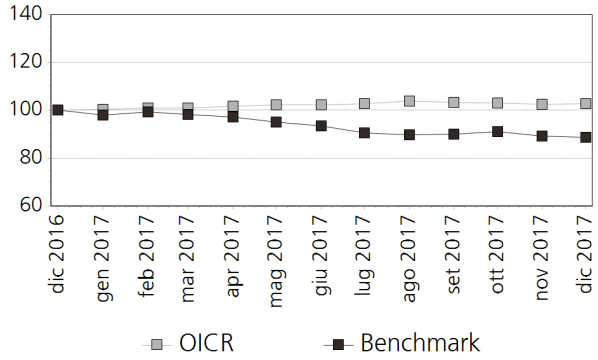
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# PIMCO Total Return Bond I Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** IE0033989843

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 30/12/2003 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 6.394,22 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 21,82 |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. Aggregate Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Pacific Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,69% | 1,31% |
| Benchmark | 0,22% | 1,79% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

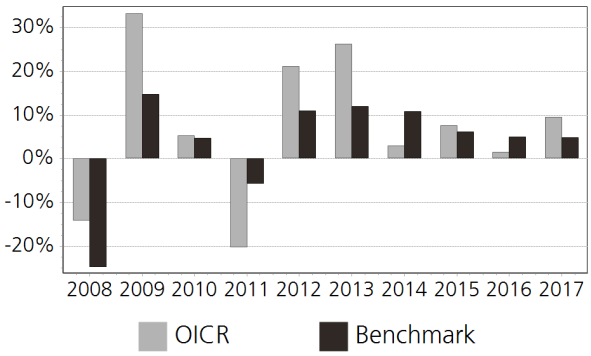
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | - |
| **TOTALE** | 0,50% | 0,50% | 0,50% |

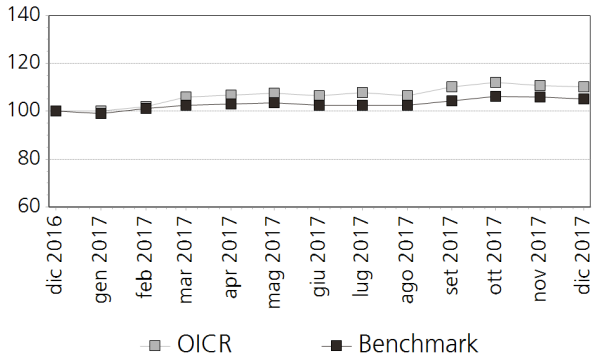
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# R Club C Cap EUR

**Codice ISIN:** FR0010541557

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/11/1989 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 440,03 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 166,62 |
| Benchmark | 40% Euro MTS Global GC<br>30% Euro Stoxx<br>20% MSCI World ex EMU<br>10% Eonia capitalised |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Rothschild & Cie Gestion |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 5,65% | 9,53% |
| Benchmark | 5,37% | 7,81% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

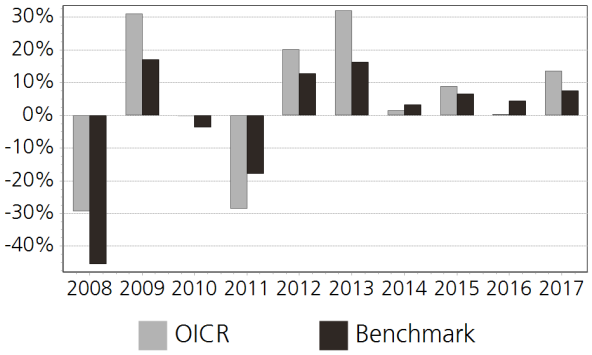
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 0,90% | - |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 0,90% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,33% | 0,70% | - |
| **TOTALE** | 1,83% | 1,60% | n.d. |

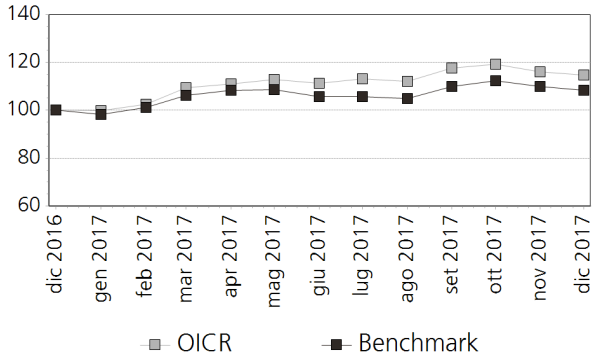
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# R Conviction Euro C Cap EUR

**Codice ISIN:** FR0010187898

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/05/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 652,71 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 194,75 |
| Benchmark | Euro Stoxx |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Rothschild & Cie Gestion |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,64% | 10,89% |
| Benchmark | 4,82% | 7,18% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

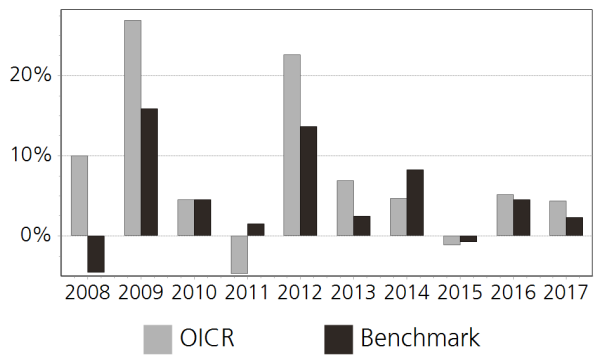
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,61% | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,11% | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,15% | 0,17% | - |
| **TOTALE** | 1,76% | 1,67% | n.d. |

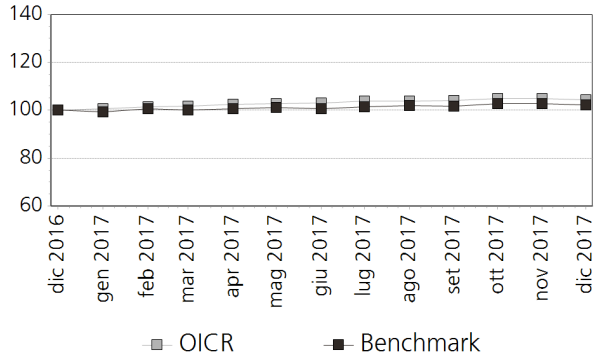
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# R Euro Credit C Cap EUR

**Codice ISIN:** FR0007008750

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/02/1997 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.188,49 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 450,08 |
| Benchmark | Markit iBoxx Eur Corporate |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Rothschild & Cie Gestion |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 56% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,73% | 4,04% |
| Benchmark | 2,13% | 3,34% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

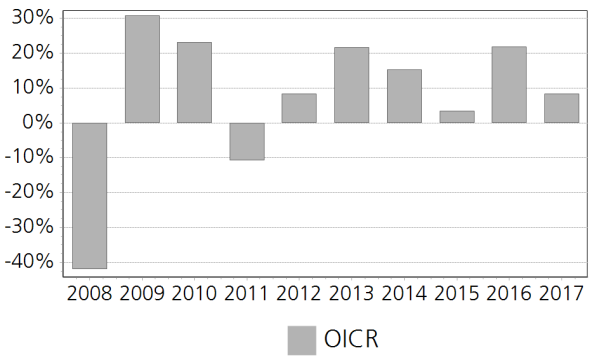
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,71% | 0,71% | - |
| Commissioni di gestione | 0,71% | 0,71% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,02% | 0,02% | - |
| **TOTALE** | 0,73% | 0,73% | n.d. |

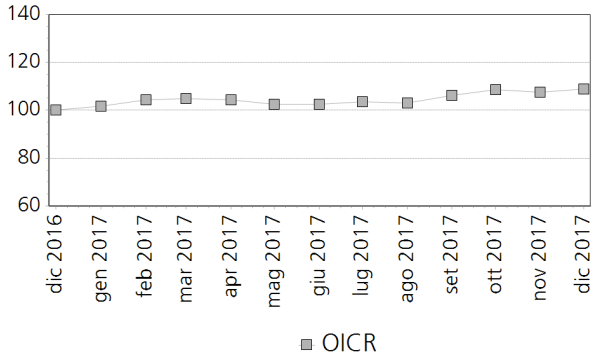
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# R Valor F Cap EUR

**Codice ISIN:** FR0011261197

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/02/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.815,37 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.910,25 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 13,38% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Rothschild & Cie Gestion |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 41% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,33% | 13,90% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

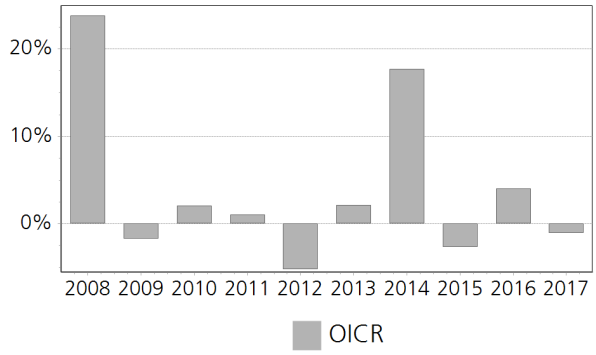
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,80% | 1,80% | - |
| Commissioni di gestione | 1,80% | 1,80% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,37% | 0,23% | - |
| TOTALE | 2,17% | 2,03% | n.d. |

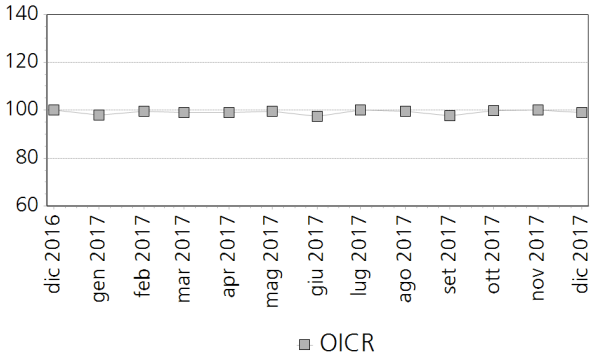
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB Asset Selection C EUR

**Codice ISIN:** LU0256624742

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/10/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.476,55 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 16,97 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 8,99% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | SEB Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,93% | 4,16% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

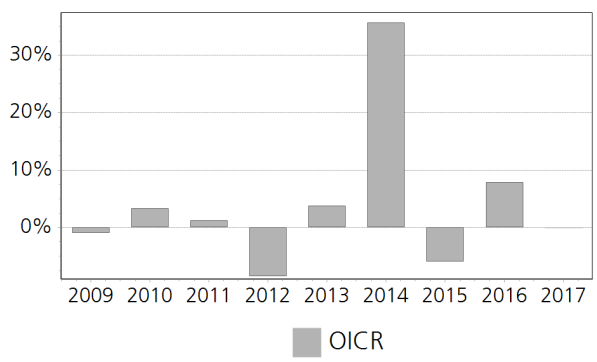
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,10% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,10% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,05% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,15% | n.d. |

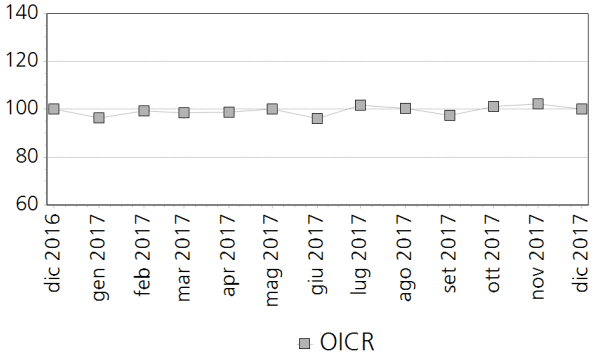
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB Asset Selection Opportunistic C EUR

**Codice ISIN:** LU0425994844

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 08/06/2009 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 339,81 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 144,69 |
| Volatilità ex ante attesa | 10,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 17,40% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | SEB Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,12% | 8,12% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

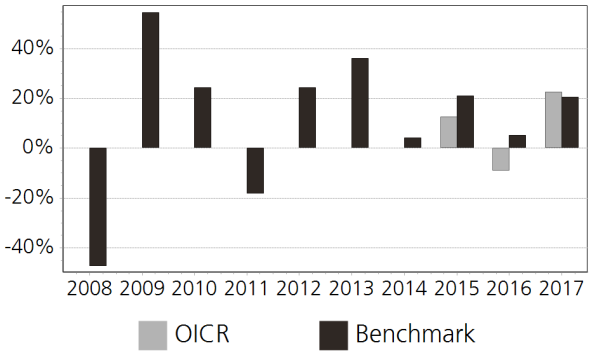
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,05% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,55% | n.d. |

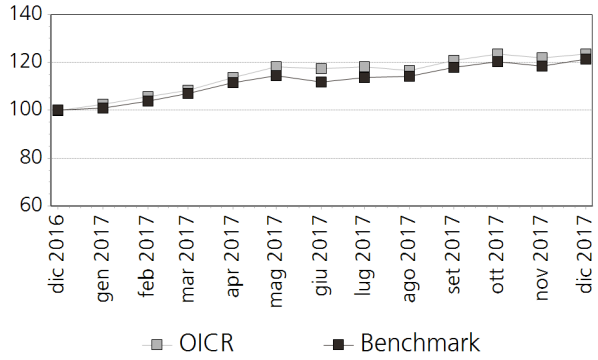
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB European Equity Small Caps C Acc EUR

**Codice ISIN:** LU1160606635

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 17/04/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 278,51 |
| Valore della Quota al 28/12/2017 (Euro) | 121,19 |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap Net Return Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Skandinaviska Enskilda Banken Danmark |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 15,69% | 16,99% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

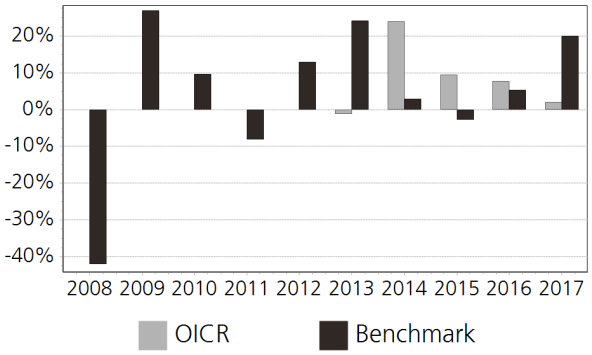
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,50% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,50% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,13% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,63% | n.d. |

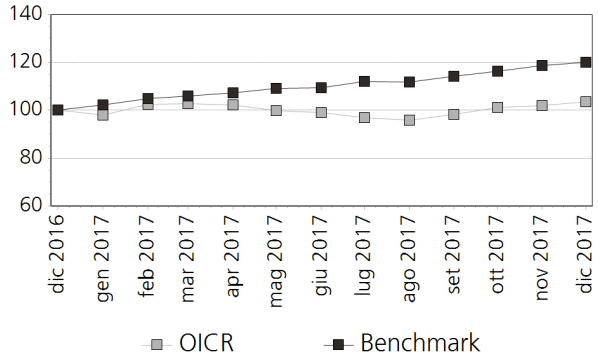
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB Global C EUR

**Codice ISIN:** LU0957649758

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 18/11/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.893,10 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 148,80 |
| Benchmark | MSCI World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | SEB Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,22% | n.d. |
| Benchmark | 6,70% | 9,46% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

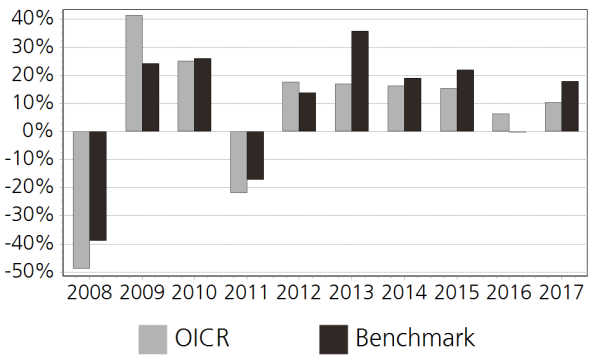
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,75% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,75% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,06% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,81% | n.d. |

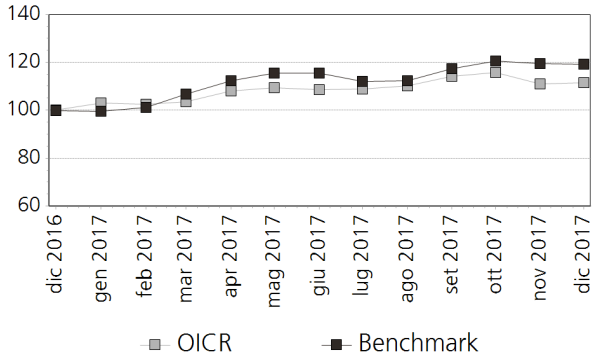
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB Nordic C EUR

**Codice ISIN:** LU0030165871

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 06/12/1988 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 179,89 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,87 |
| Benchmark | VINX Benchmark Cap Net Return Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | SEB Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 42% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,60% | 12,99% |
| Benchmark | 11,92% | 17,85% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

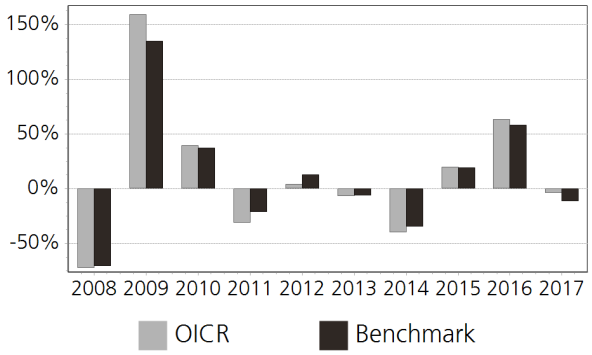
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,30% | - |
| Commissioni di gestione | - | 1,30% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,45% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 1,75% | n.d. |

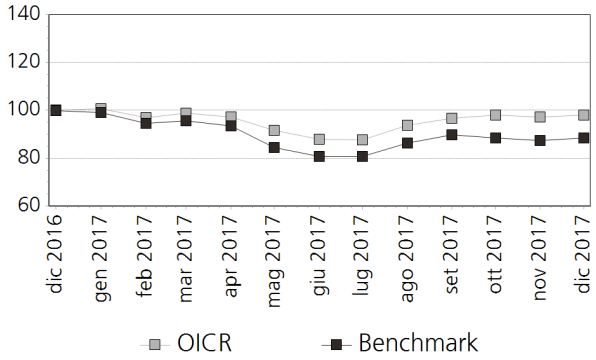
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SEB Russia C EUR

**Codice ISIN:** LU0273119544

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 02/02/2006 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 244,23 |
| Valore della Quota al 28/12/2017 (Euro) | 10,41 |
| Benchmark | MSCI RUSSIA 10/40 TR NET |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | SEB Investment Management AB |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 35% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 23,19% | 1,50% |
| Benchmark | 16,19% | 0,36% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

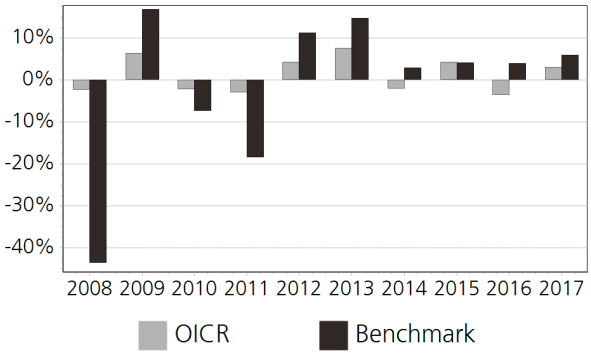
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 2,00% | - |
| Commissioni di gestione | - | 2,00% | - |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,50% | - |
| **TOTALE** | n.d. | 2,50% | n.d. |

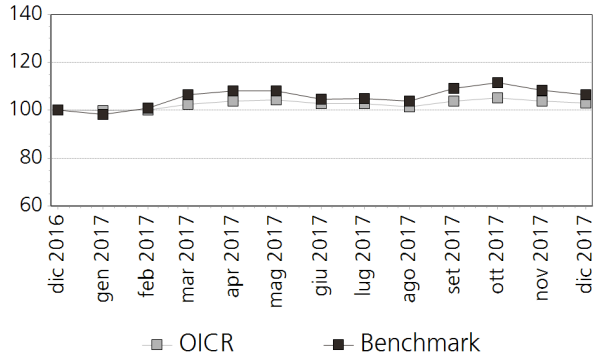
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Sella MGMT Equity Euro Strategy R EUR

**Codice ISIN:** LU0216869056

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/08/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 20,57 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 1.386,47 |
| Benchmark | 50% EUROSTOXX 50 |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Sella Gestioni SGR S.p.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 43% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,99% | 1,81% |
| Benchmark | 3,23% | 5,86% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

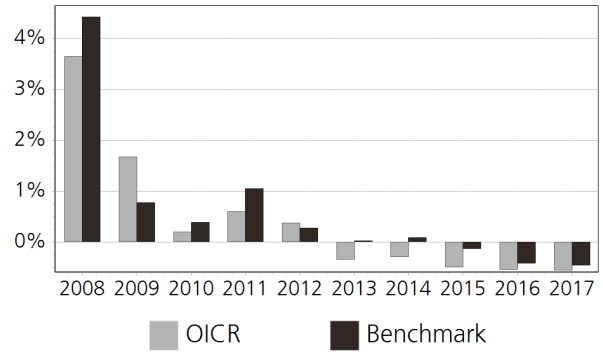
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,86% | 1,70% | 1,60% |
| Commissioni di gestione | 1,60% | 1,70% | 1,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | 0,26% | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,17% | 0,30% | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,05% | - | - |
| Spese legali e giudiziali | 0,02% | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,10% | 0,52% |
| **TOTALE** | 2,10% | 2,10% | 2,12% |

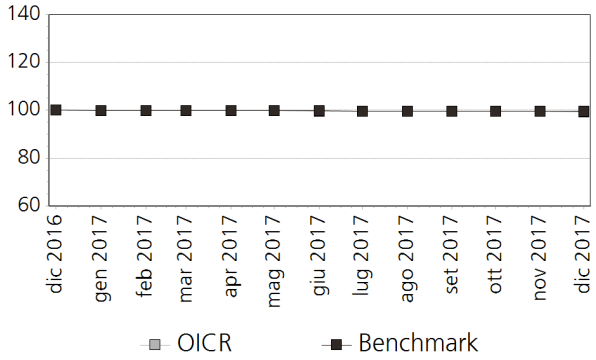
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SISF EURO Liquidity A Cap. EUR

**Codice ISIN:** LU0136043394

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 21/09/2001 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 779,34 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 119,76 |
| Benchmark | Citi EUR 1m Eurodeposit LC (Total Return) |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Schroder Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | -0,55% | -0,46% |
| Benchmark | -0,35% | -0,18% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

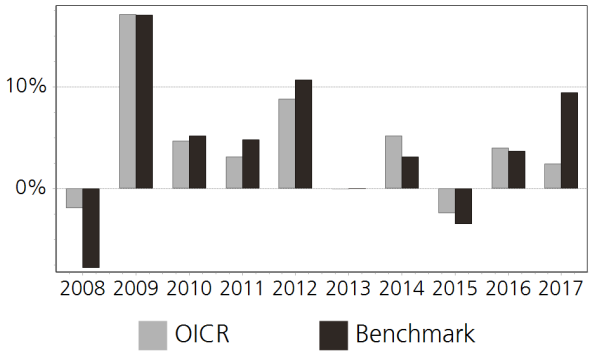
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,20% | 0,20% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,20% | 0,20% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,09% | 0,32% | 0,09% |
| **TOTALE** | 0,59% | 0,52% | 0,29% |

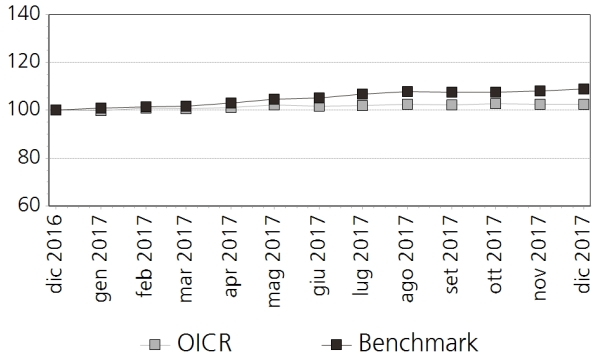
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EUR

**Codice ISIN:** LU0203348601

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 15/10/2004 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.168,63 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 148,83 |
| Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate Credit Component |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Schroder Investment Management North America Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 1,44% | 1,75% |
| Benchmark | 2,90% | 2,29% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

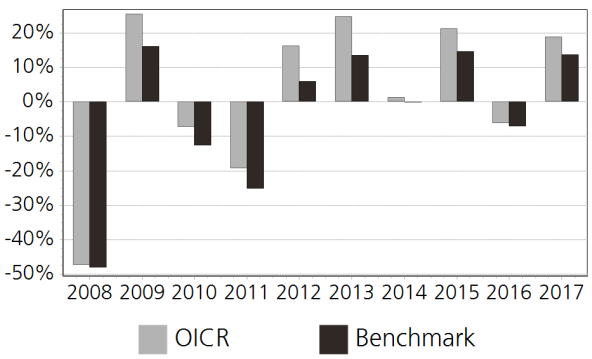
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,80% | 0,80% | 0,81% |
| **TOTALE** | 1,55% | 1,55% | 1,56% |

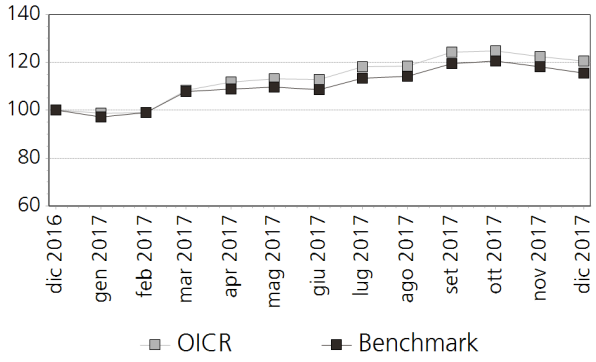
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SISF Italian Equity A Cap. EUR

**Codice ISIN:** LU0106238719

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 03/05/1996 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 331,21 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 36,24 |
| Benchmark | FTSE Italia All-Share Total Return Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Schroder Investment Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,74% | 11,82% |
| Benchmark | 6,10% | 6,32% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

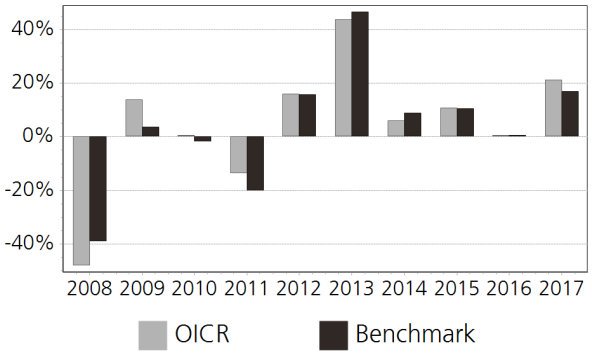
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,42% | 0,40% | 0,36% |
| **TOTALE** | 1,67% | 1,65% | 1,61% |

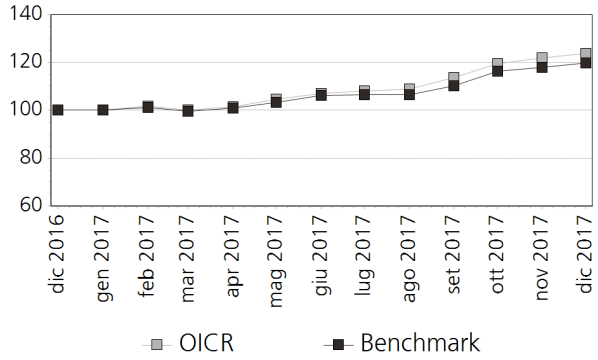
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EUR

**Codice ISIN:** LU0236737465

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 16/12/2005 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 2.402,38 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 121,32 |
| Benchmark | Tokyo Stock Exchange 1st Section Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Schroder Investment Management (Japan) Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,81% | 15,57% |
| Benchmark | 8,46% | 15,39% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

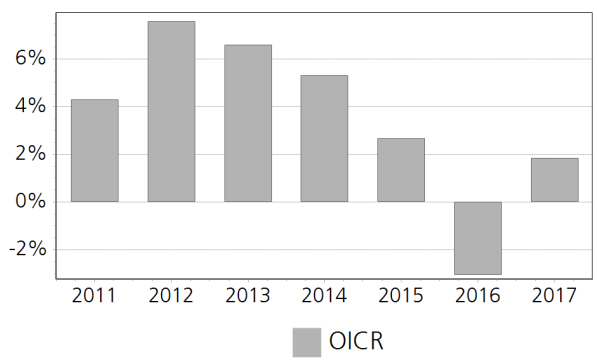
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,41% | 0,38% | 0,36% |
| **TOTALE** | 1,66% | 1,63% | 1,61% |

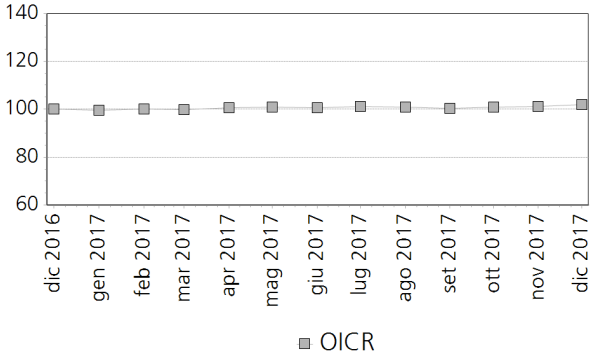
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# SLI Global Absolute Return Strat. D Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0548153799

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 26/01/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 10.194,20 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 12,80 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 3,97% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Standard Life Investments Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,50% | 2,68% |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

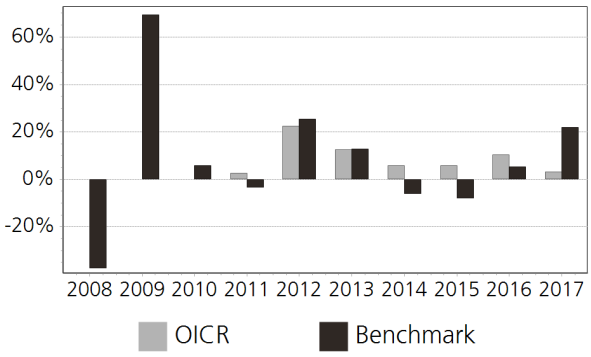
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di gestione | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| **TOTALE** | 0,90% | 0,89% | 0,89% |

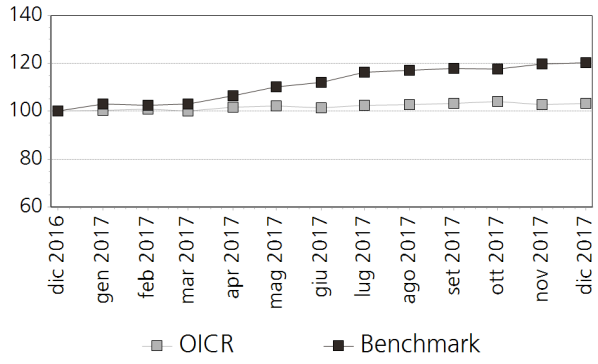
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# T.Rowe European High Yield Bond I EUR

**Codice ISIN:** LU0596125814

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 20/09/2011 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 657,98 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,04 |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index hedged back to the Euro |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | T. Rowe Price International Ltd |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 58% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,39% | 7,48% |
| Benchmark | 4,79% | 3,97% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

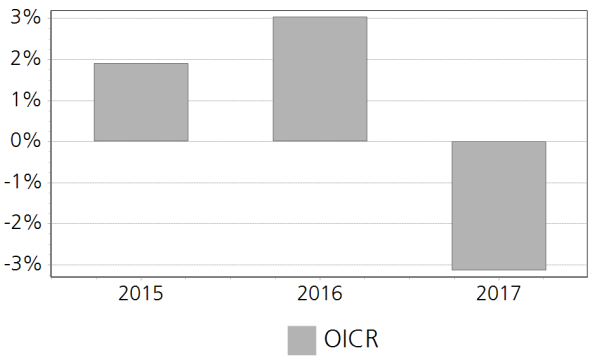
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di gestione | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,09% | 0,08% |
| **TOTALE** | 0,70% | 0,69% | 0,68% |

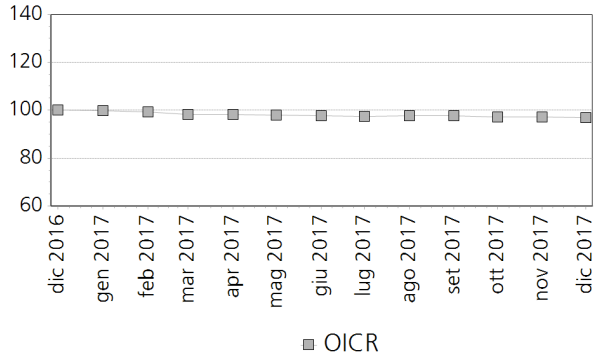
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# T.Rowe Global Dynamic Global Bond IH Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1216622487

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 10/06/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.443,06 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 10,18 |
| Volatilità ex ante attesa | 2,00% - 5,00% |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 2,61% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | T. Rowe Price International Ltd |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 60% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

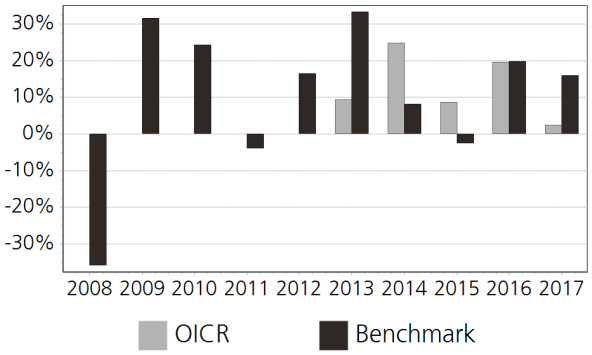
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di gestione | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| TOTALE | 0,60% | 0,60% | 0,59% |

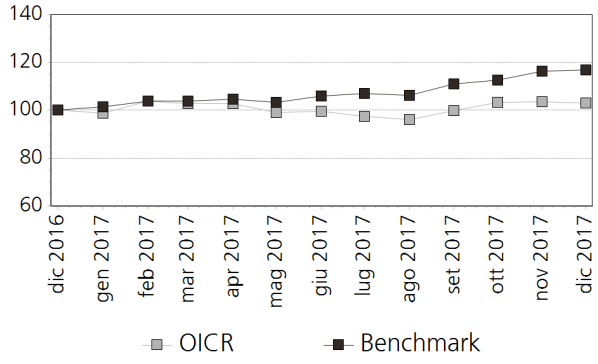
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# T.Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

**Codice ISIN:** LU0918140210

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 22/05/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.278,27 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 18,07 |
| Benchmark | Russell 2500 TR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | T. Rowe Price International Ltd |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 43% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 9,80% | n.d. |
| Benchmark | 9,62% | 14,33% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

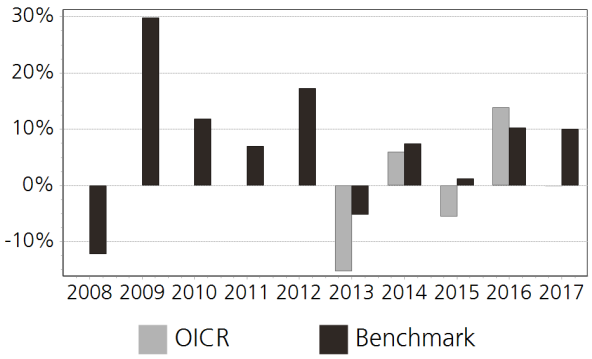
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| Commissioni di gestione | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| **TOTALE** | 1,77% | 1,77% | 1,77% |

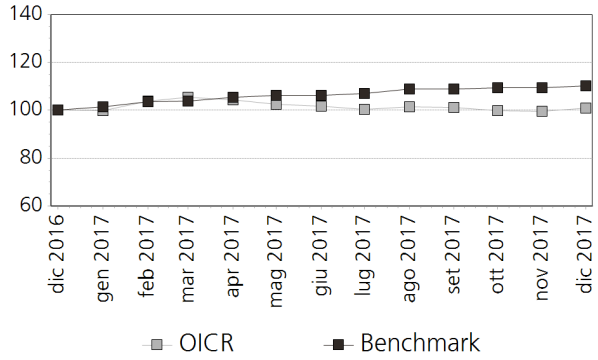
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0905645288

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 11/04/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 64,68 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 96,78 |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | TCW Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,86% | n.d. |
| Benchmark | 7,10% | 4,58% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

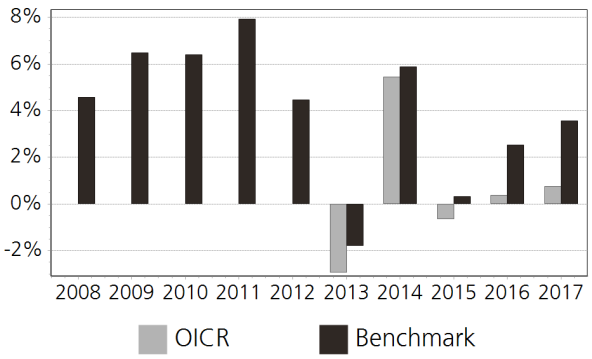
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,50% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,40% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,90% |

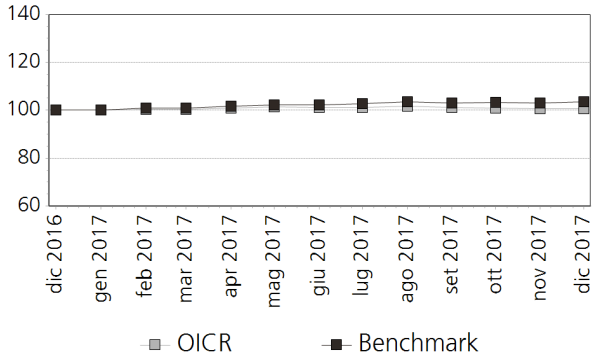
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# TCW MetWest Total Return Bond AEHE Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0905645528

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 19/04/2013 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 235,48 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 103,21 |
| Benchmark | Barclays U.S. Aggregate Bond |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | TCW Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,31% | n.d. |
| Benchmark | 2,30% | 2,10% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

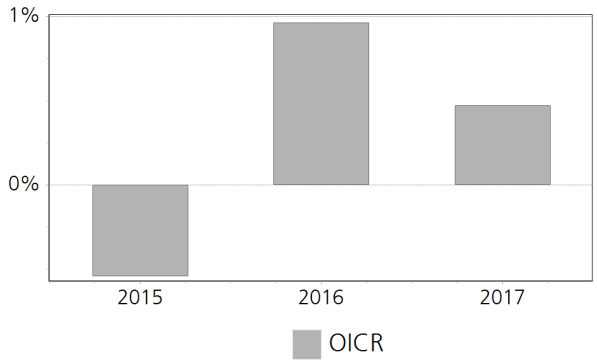
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 0,80% |
| Commissioni di gestione | - | - | 0,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,25% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,05% |

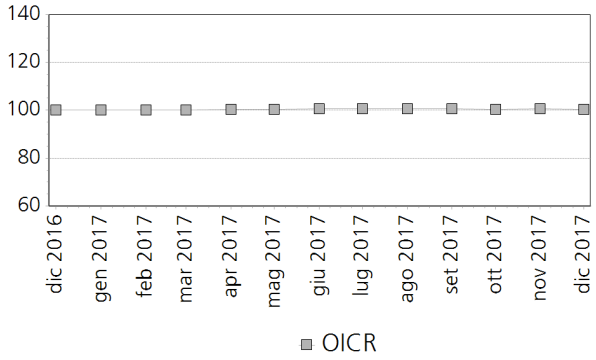
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1271656883

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 07/08/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 927,58 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 100,94 |
| Volatilità ex ante attesa | n.d. |
| Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare | 1,08% |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | TCW Investment Management Company LLC |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 46% |




**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |

**Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR**

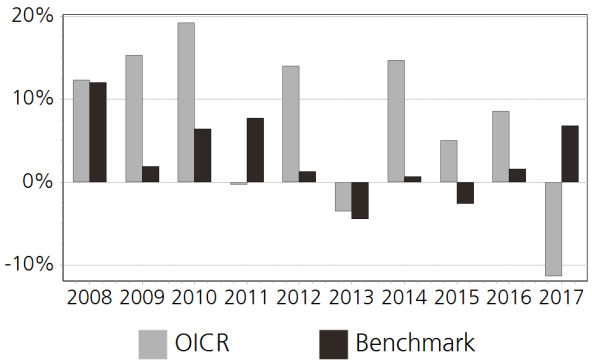
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | - | 1,40% |
| Commissioni di gestione | - | - | 1,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | - | 0,25% |
| **TOTALE** | n.d. | n.d. | 1,65% |

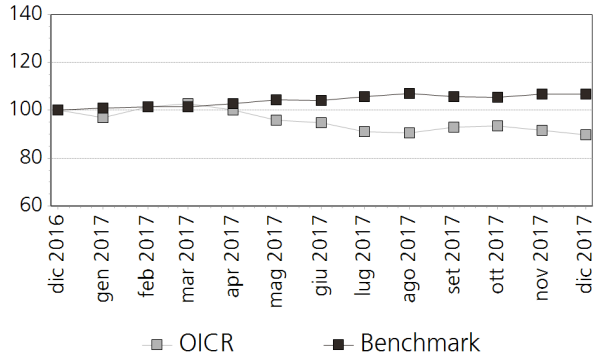
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Templeton Global Bond A EUR

**Codice ISIN:** LU0152980495

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 09/09/2002 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 17.355,46 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 24,41 |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Franklin Advisers, Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,79% | 2,59% |
| Benchmark | 1,92% | 0,32% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

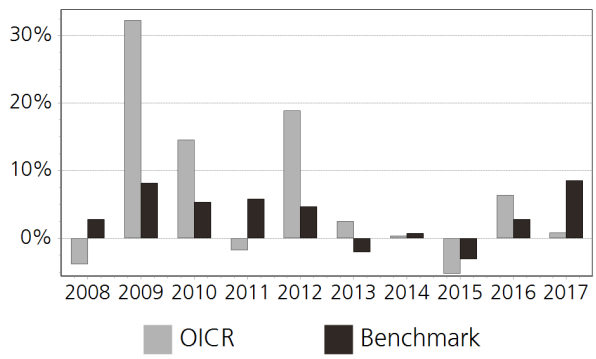
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,21% | 0,21% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,44% | 0,45% | 0,45% |
| **TOTALE** | 1,39% | 1,41% | 1,41% |

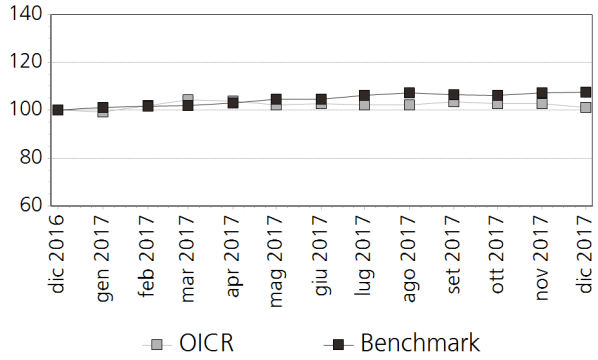
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Templeton Global Total Return A EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0294221097

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 10/04/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 20.575,88 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 21,16 |
| Benchmark | Barclays Capital Multiverse Index |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Franklin Advisers, Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 50% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,19% | 0,73% |
| Benchmark | 2,35% | 1,03% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

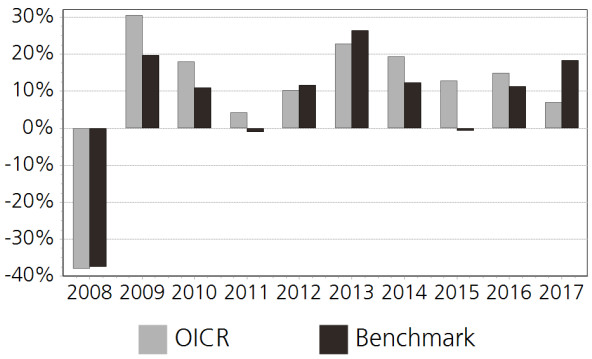
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di gestione | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,20% | 0,23% | 0,23% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,47% | 0,47% | 0,43% |
| **TOTALE** | 1,42% | 1,45% | 1,41% |

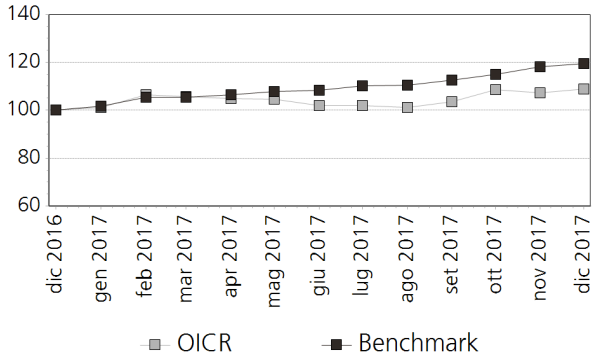
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# TIF American Select R NAcc EUR

**Codice ISIN:** GB00B0WGWP49

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 31/03/1982 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.342,62 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 3,33 |
| Benchmark | S&P 500 Composite |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Threadneedle Asset Management Limited |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 44% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,95% | 15,98% |
| Benchmark | 8,55% | 13,39% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

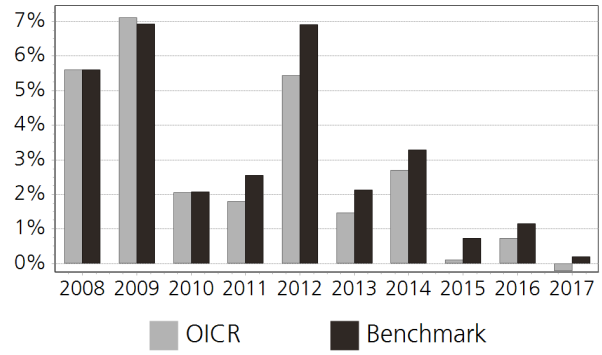
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,16% | 0,12% | 0,13% |
| **TOTALE** | 1,66% | 1,62% | 1,63% |

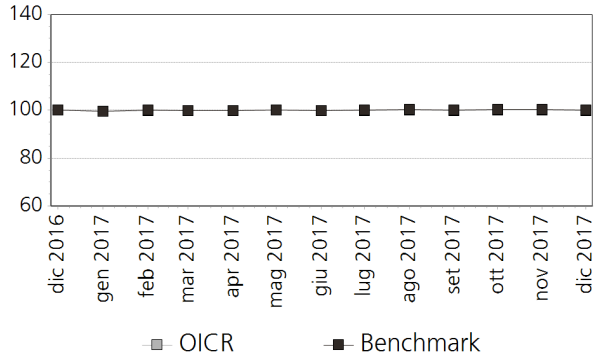
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# UBS (Lux) Medium Term Bond EUR Q Cap EUR

**Codice ISIN:** LU0358446192

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 28/05/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 270,69 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 130,08 |
| Benchmark | Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5y |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | UBS AG |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 62% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 0,29% | 1,09% |
| Benchmark | 0,75% | 1,54% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

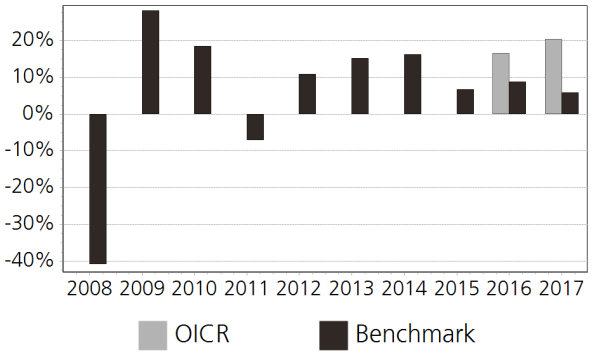
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Commissioni di gestione | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,15% | 0,16% | 0,18% |
| **TOTALE** | 0,55% | 0,56% | 0,58% |

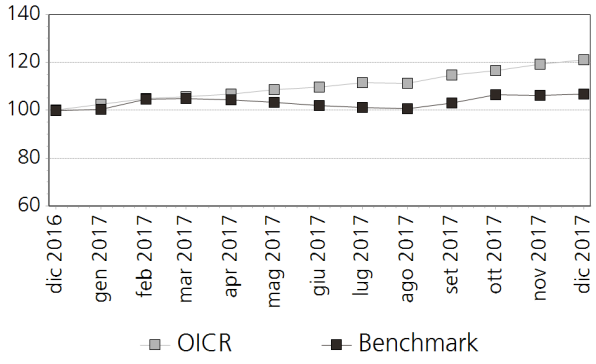
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# UBS Lux Eq. Sicav Long Term Themes P Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU1323611001

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 29/01/2016 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 149.006,00 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 144,49 |
| Benchmark | MSCI ACWI NR USD |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 41% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 7,17% | 10,64% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

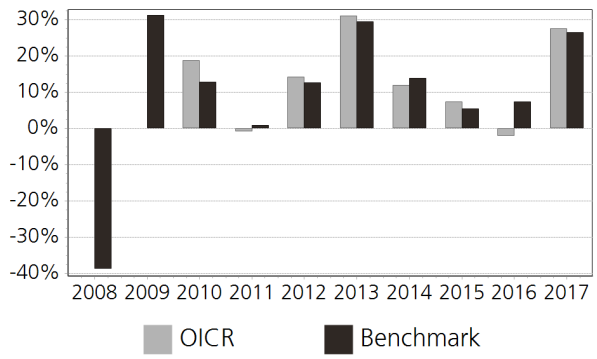
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | - | 1,80% | 1,80% |
| Commissioni di gestione | - | 1,80% | 1,80% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | - | 0,15% | 0,10% |
| **TOTALE** | n.d. | 1,95% | 1,90% |

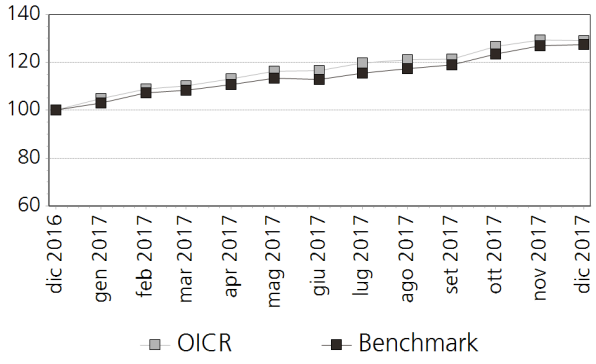
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg

**Codice ISIN:** LU0508198768

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 07/05/2010 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.685,97 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 267,60 |
| Benchmark | Russell 1000 Growth (NR) Idex (Eur Hedged) |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 51% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 9,31% | 14,53% |
| Benchmark | 11,72% | 16,24% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

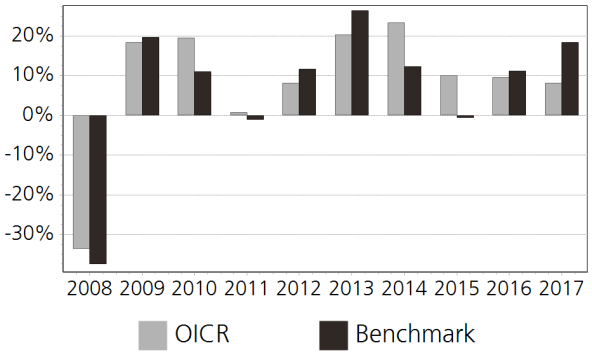
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,82% | 0,82% | 0,82% |
| Commissioni di gestione | 0,82% | 0,82% | 0,82% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,24% | 0,26% | 0,26% |
| **TOTALE** | 1,06% | 1,08% | 1,08% |

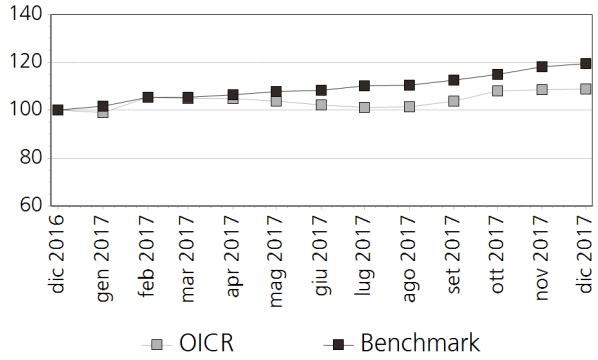
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# UniNordamerika EUR

**Codice ISIN:** DE0009750075

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 01/10/1993 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 170,09 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 265,96 |
| Benchmark | MSCI USA |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 48% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 8,76% | 14,07% |
| Benchmark | 8,55% | 13,39% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

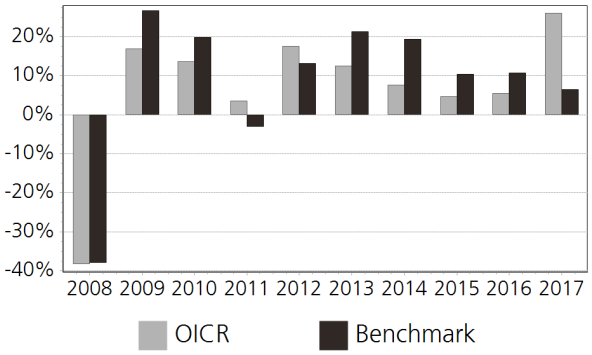
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,20% | 1,20% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,20% | 1,20% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,15% | 0,14% | 0,14% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,05% | 0,04% | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,11% | 0,11% | 0,12% |
| **TOTALE** | 1,51% | 1,49% | 1,51% |

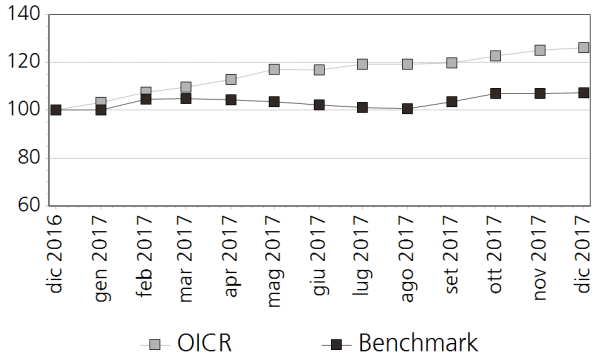
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Vontobel Global Equity HI Hedged EUR

**Codice ISIN:** LU0368555768

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 10/06/2008 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 207,37 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 172,94 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Vontobel Asset Management Inc. |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 54% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 10,27% | 10,65% |
| Benchmark | 9,25% | 13,74% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

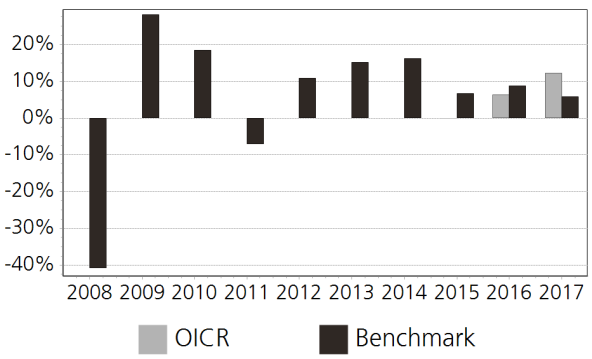
| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 0,83% | 0,83% | 0,83% |
| Commissioni di gestione | 0,83% | 0,83% | 0,83% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| **TOTALE** | 1,24% | 1,24% | 1,24% |

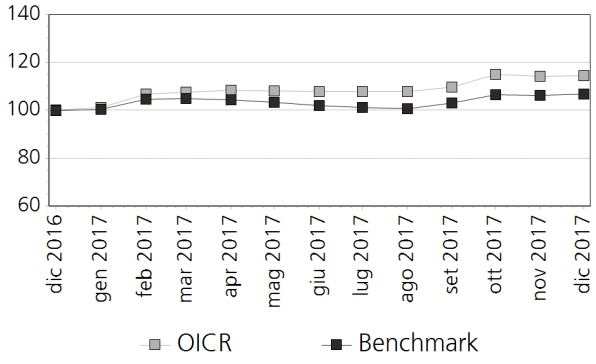
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

# Wellington Global Quality Growth N Cap EUR

**Codice ISIN:** LU1334725337

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività | 24/12/2015 |
| Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro) | 1.422,68 |
| Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro) | 11,96 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Nominativo a cui è stata delegata la gestione | Wellington Management Company LLP |
| Quota Parte retrocessa ai distributori | 55% |




I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | n.d. | n.d. |
| Benchmark | 7,17% | 10,64% |

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,78% | 0,35% | 0,35% |
| **TOTALE** | 1,53% | 1,10% | 1,10% |

*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

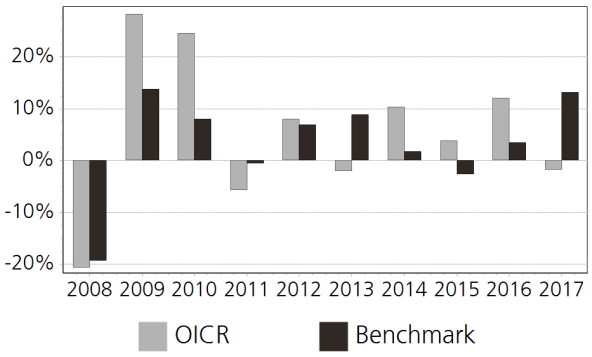
# Z Evolution Bilanciata

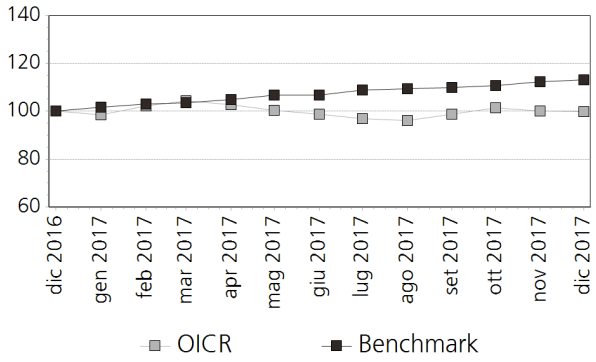
**Combinazione libera tra i seguenti OICR**

- 50% M&G Global Themes A EUR
- 50% Templeton Global Bond A EUR

| | |
|---|---|
| **Data inizio operatività** | 07/10/2010 |
| **Patrimonio netto (mil Euro)** | n.d. |
| **Valore della Quota (Euro)** | n.d. |
| **Benchmark** | - FTSE Global Basics<br>- JP Morgan Global Government Bond Index |
| **Nominativo a cui è stata delegata la gestione** | La presente combinazione non è oggetto di specifica attività di gestione nel corso della durata contrattuale in quanto la Società non ne ribilancia i relativi pesi qualora, per gli effetti del mercato, dovessero variare. |
| **Quota Parte retrocessa ai distributori** | 46% |

I dati riportati nel seguito presuppongono l'invarianza, nel corso della durata contrattuale, delle percentuali di ripartizione dei singoli fondi rispetto ai pesi assegnati al momento dell'investimento iniziale. Nella realtà non viene effettuata alcuna attività di ribilanciamento automatico dell'investimento e pertanto le suddette percentuali possono variare per effetto del presumibile differente andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi. I dati storici sono stati calcolati sulla base dei valori iniziali dei pesi rappresentati in questa proposta senza ipotizzare alcun ribilanciamento.




I dati storici riportati potrebbero non essere indicativi dell'investimento del singolo investitore contraente in quanto in caso di modifica anche marginale dell'allocazione scelta rispetto a quella riportata nell'esemplificazione, i rendimenti potrebbero subire variazioni rilevanti.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 4,59% | 4,58% |
| Benchmark | 4,28% | 4,79% |

**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

## Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di gestione | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
| **TOTALE** | 2,37% | 2,38% | 2,38% |

*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

I dati riportati sono stati calcolati considerando le percentuali di allocazione iniziale della combinazione libera

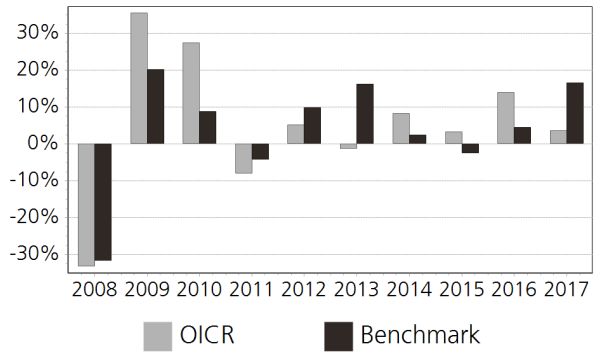
# Z Evolution Dinamica

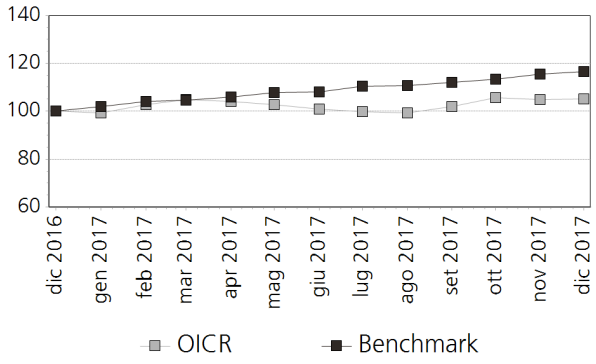
**Combinazione libera tra i seguenti OICR**

- 75% M&G Global Themes A EUR
- 25% Templeton Global Bond A EUR

| | |
|---|---|
| **Data inizio operatività** | 07/10/2010 |
| **Patrimonio netto (mil Euro)** | n.d. |
| **Valore della Quota (Euro)** | n.d. |
| **Benchmark** | - FTSE Global Basics<br>- JP Morgan Global Government Bond Index |
| **Nominativo a cui è stata delegata la gestione** | La presente combinazione non è oggetto di specifica attività di gestione nel corso della durata contrattuale in quanto la Società non ne ribilancia i relativi pesi qualora, per gli effetti del mercato, dovessero variare. |
| **Quota Parte retrocessa ai distributori** | 44% |

I dati riportati nel seguito presuppongono l'invarianza, nel corso della durata contrattuale, delle percentuali di ripartizione dei singoli fondi rispetto ai pesi assegnati al momento dell'investimento iniziale. Nella realtà non viene effettuata alcuna attività di ribilanciamento automatico dell'investimento e pertanto le suddette percentuali possono variare per effetto del presumibile differente andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi. I dati storici sono stati calcolati sulla base dei valori iniziali dei pesi rappresentati in questa proposta senza ipotizzare alcun ribilanciamento.




I dati storici riportati potrebbero non essere indicativi dell'investimento del singolo investitore contraente in quanto in caso di modifica anche marginale dell'allocazione scelta rispetto a quella riportata nell'esemplificazione, i rendimenti potrebbero subire variazioni rilevanti.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 6,54% | 5,59% |
| Benchmark | 5,48% | 7,10% |

**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| Totale commissioni | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Commissioni di incentivo/performance | - | - | - |
| TER degli OICR sottostanti | - | - | - |
| Spese di amministrazione e custodia | 0,16% | 0,17% | 0,17% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,67% | 0,66% | 0,66% |
| TOTALE | 2,33% | 2,33% | 2,33% |

*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

I dati riportati sono stati calcolati considerando le percentuali di allocazione iniziale della combinazione libera

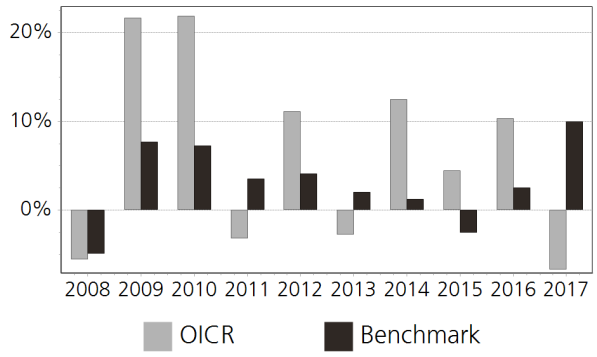
# Z Evolution Prudente

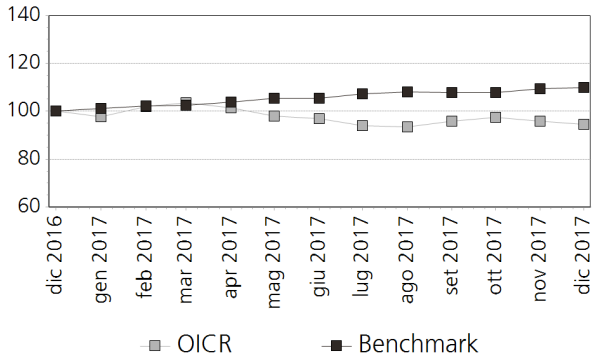
**Combinazione libera tra i seguenti OICR**

- 25% M&G Global Themes A EUR
- 75% Templeton Global Bond A EUR

| | |
|---|---|
| **Data inizio operatività** | 07/10/2010 |
| **Patrimonio netto (mil Euro)** | n.d. |
| **Valore della Quota (Euro)** | n.d. |
| **Benchmark** | - FTSE Global Basics<br>- JP Morgan Global Government Bond Index |
| **Nominativo a cui è stata delegata la gestione** | La presente combinazione non è oggetto di specifica attività di gestione nel corso della durata contrattuale in quanto la Società non ne ribilancia i relativi pesi qualora, per gli effetti del mercato, dovessero variare. |
| **Quota Parte retrocessa ai distributori** | 48% |

I dati riportati nel seguito presuppongono l'invarianza, nel corso della durata contrattuale, delle percentuali di ripartizione dei singoli fondi rispetto ai pesi assegnati al momento dell'investimento iniziale. Nella realtà non viene effettuata alcuna attività di ribilanciamento automatico dell'investimento e pertanto le suddette percentuali possono variare per effetto del presumibile differente andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi. I dati storici sono stati calcolati sulla base dei valori iniziali dei pesi rappresentati in questa proposta senza ipotizzare alcun ribilanciamento.




I dati storici riportati potrebbero non essere indicativi dell'investimento del singolo investitore contraente in quanto in caso di modifica anche marginale dell'allocazione scelta rispetto a quella riportata nell'esemplificazione, i rendimenti potrebbero subire variazioni rilevanti.

| Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---|---|
| OICR | 2,67% | 3,58% |
| Benchmark | 3,09% | 2,53% |

**I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive dell'OICR

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,19% | 0,20% | 0,20% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | - | - | - |
| Spese legali e giudiziali | - | - | - |
| Spese di pubblicazione | - | - | - |
| Altri oneri gravanti sull'OICR* | 0,87% | 0,88% | 0,88% |
| TOTALE | 2,06% | 2,07% | 2,07% |

*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

I dati riportati sono stati calcolati considerando le percentuali di allocazione iniziale della combinazione libera