

# Z PLATFORM *Advisor*

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);
- La quota parte retrocessa ai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto;
- 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 del relativo benchmark, qualora siano disponibili le serie storiche complete, sono riportati comunque per l'intero periodo.

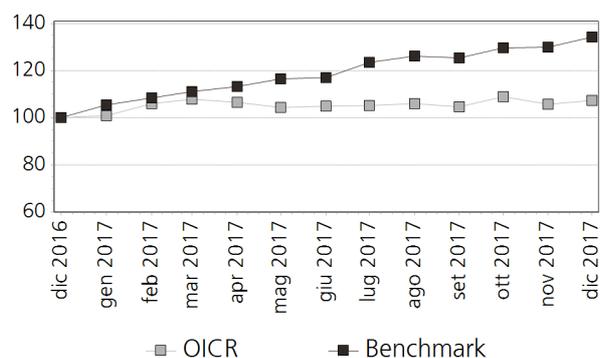
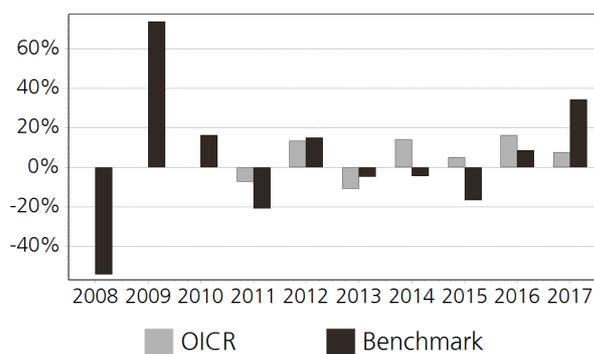
Il grafico lineare con l'andamento nell'ultimo anno dell'OICR e del benchmark è costruito con punti di rilevazione mensili.

La performance dell'OICR riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

# AB Emerg.Markets Multi-Asset I EUR

Codice ISIN: LU0633141451

Data inizio operatività	03/06/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	968,08
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	14,60
Benchmark	MSCI EM PR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	AllianceBernstein L.P.
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	9,47%	5,81%
Benchmark	6,51%	1,88%

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

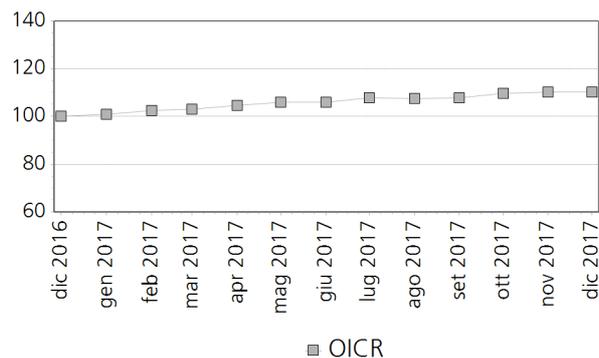
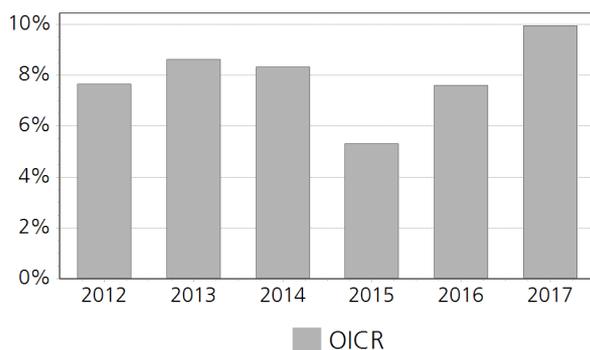
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,05%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,35%	0,35%	0,16%
<b>TOTALE</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,01%</b>

\*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"

# 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

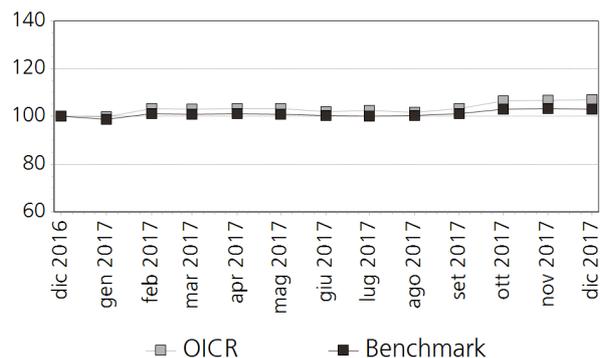
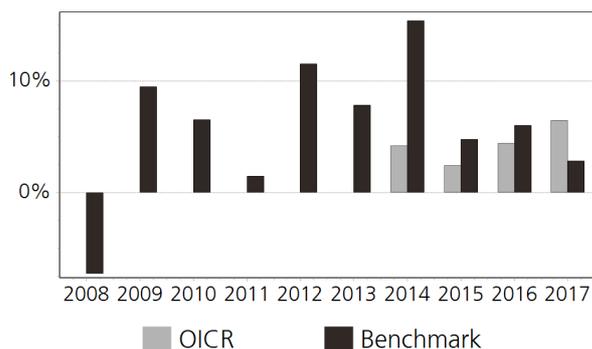
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,07%	1,42%	1,59%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,57%	0,92%	1,09%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,07%	0,07%	0,07%
Spese di revisione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

\*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) 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

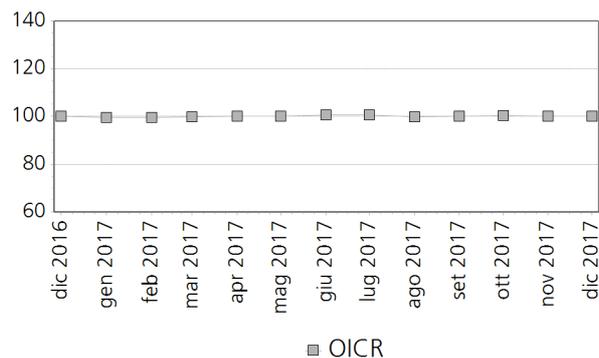
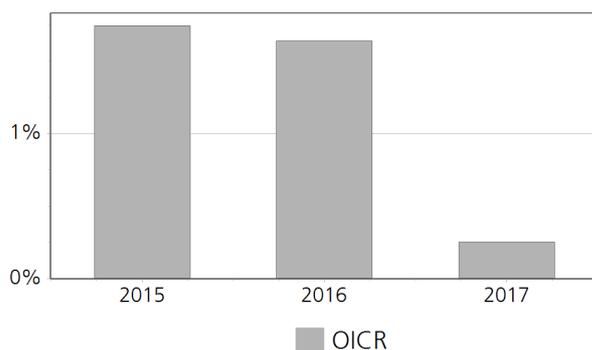
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,40%
Commissioni di gestione	-	-	1,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,05%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# Allianz Merger Arbitrage Strategy IT Cap EUR

Codice ISIN: LU0836072388

Data inizio operatività	03/09/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	806,67
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.034,16
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,61%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Allianz Global Investors GmbH Luxembourg Branch
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	n.d.	n.d.

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

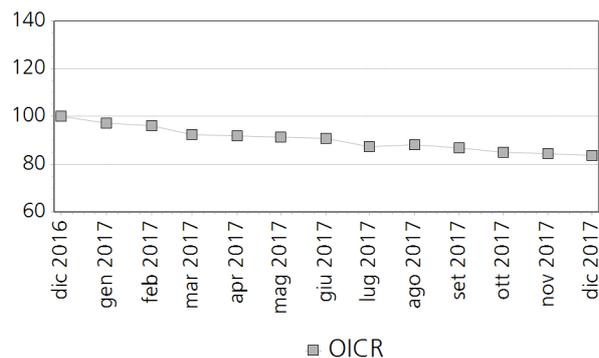
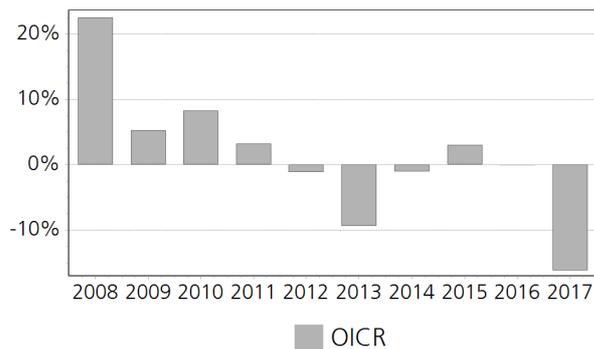
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,69%
Commissioni di gestione	-	-	0,69%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

\*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"

# 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

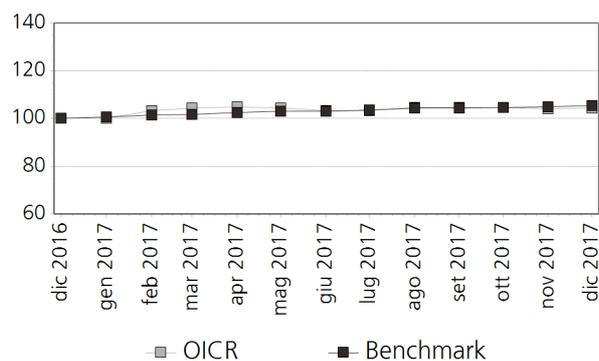
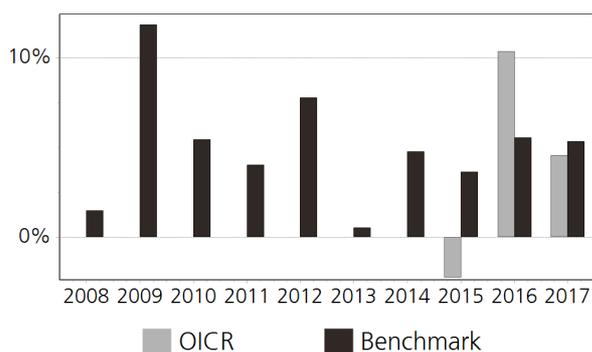
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,70%
Commissioni di gestione	-	-	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,50%
<b>TOTALE</b>	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 F. Bond Global Emerging Blended AE Cap EUR

Codice ISIN: LU1161086159

Data inizio operatività	10/07/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	183,63
Benchmark	JPM ELMI+ TR USD 50.000% + JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR 50.000%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Luxembourg S.A.
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	n.d.	n.d.
Benchmark	5,03%	3,86%

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

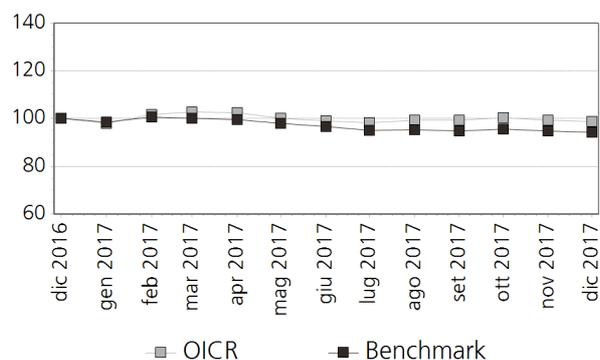
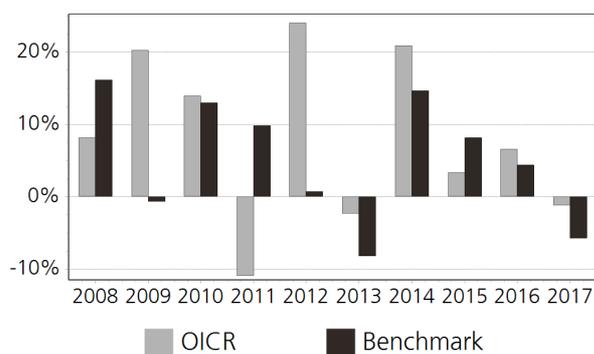
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,90%
Commissioni di gestione	-	-	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,19%
<b>TOTALE</b>	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"

# 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

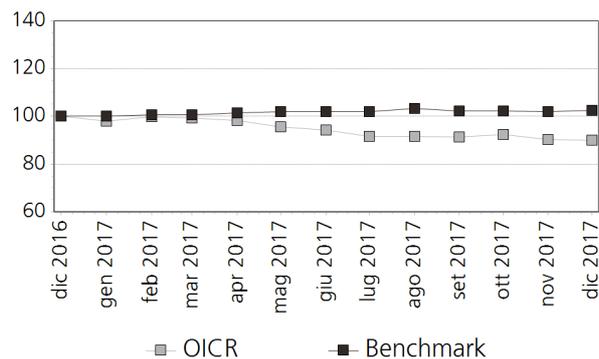
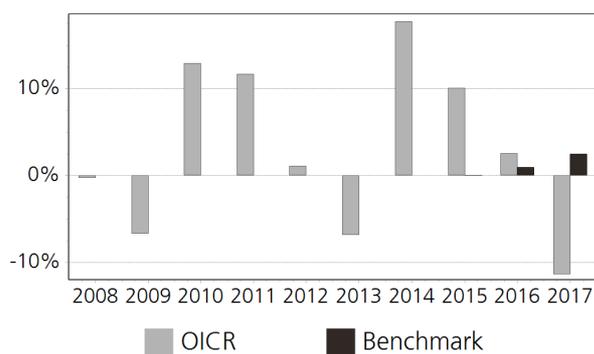
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,80%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,06%
<b>TOTALE</b>	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 Bond Dollar I EUR

Codice ISIN: IE0032461463

Data inizio operatività	29/10/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	65,95
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	6,71
Benchmark	95% BofA Merrill Lynch US Treasury in EUR Gross Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate in EUR Gross Total Return
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	ANIMA Asset Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	63%



I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,26%	2,52%
Benchmark	n.d.	n.d.

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

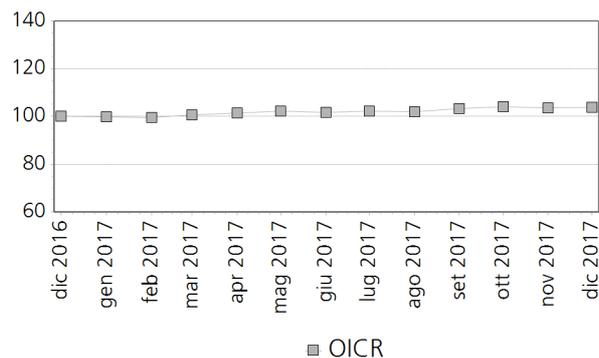
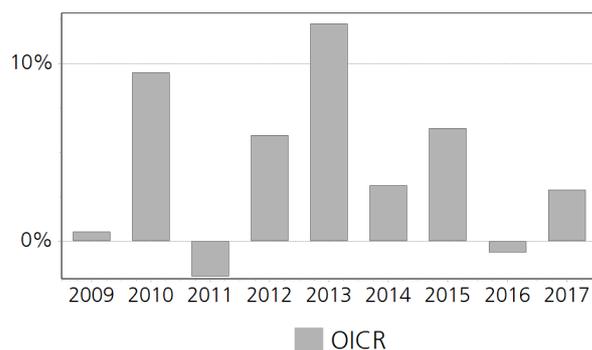
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,36%	-
Commissioni di gestione	-	0,36%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,17%	-
<b>TOTALE</b>	n.d.	0,53%	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"

# 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

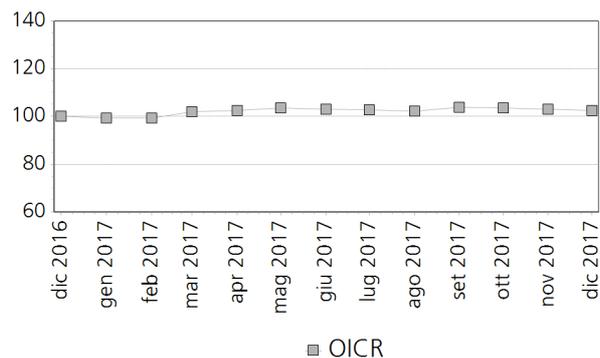
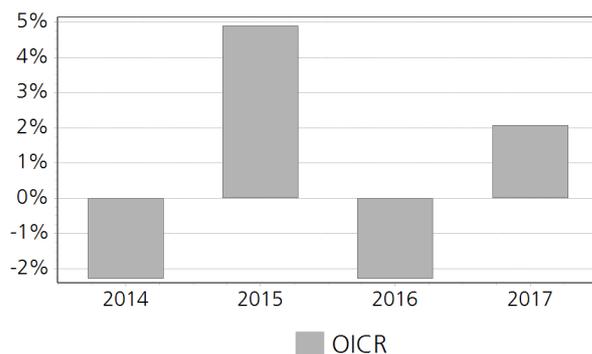
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,60%	-
Commissioni di gestione	-	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

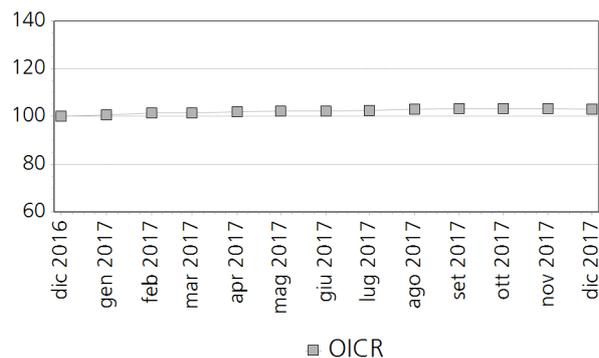
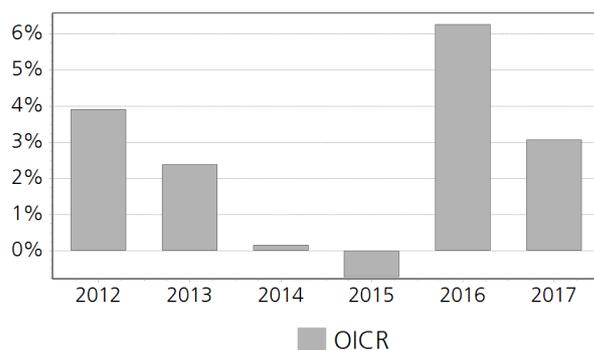
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,60%	-
Commissioni di gestione	-	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

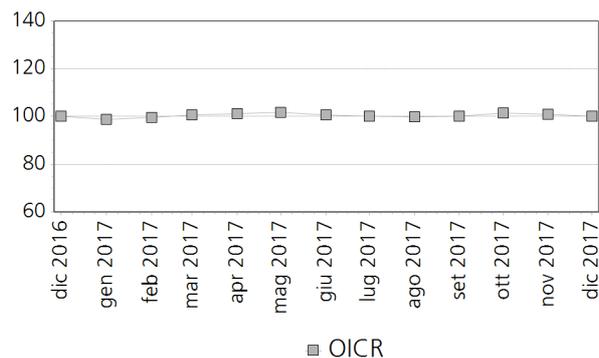
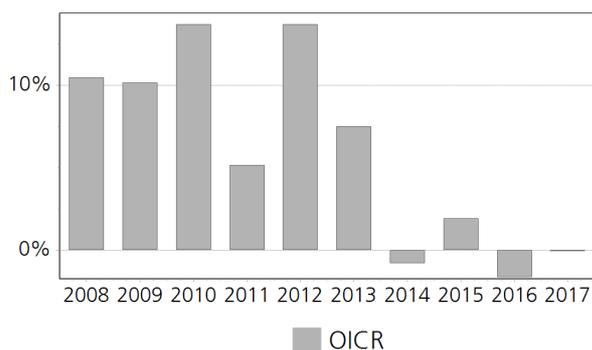
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,55%	0,55%	-
Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

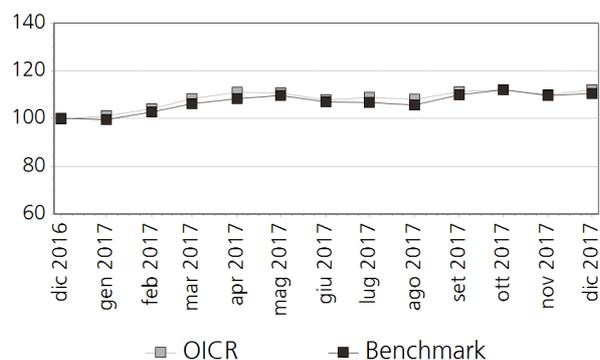
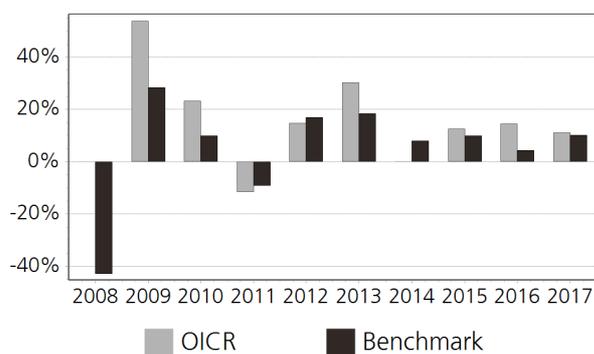
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,03%	1,03%	-
Commissioni di gestione	1,03%	1,03%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

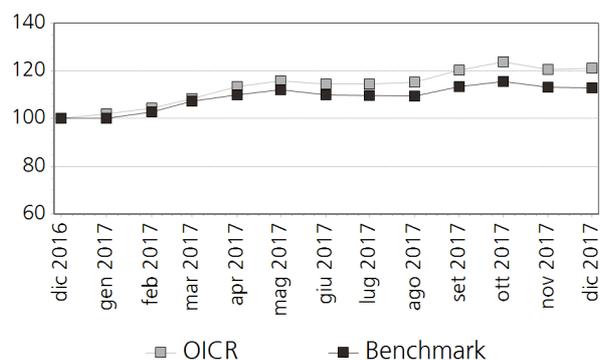
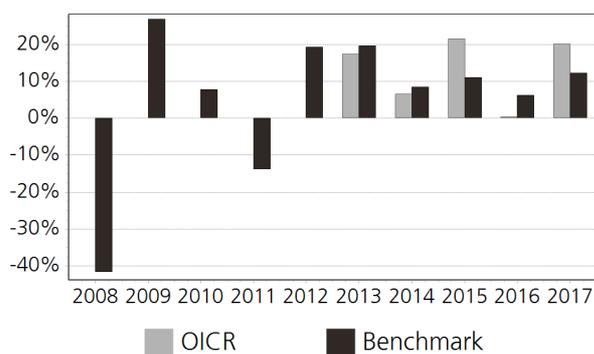
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,85%	1,85%
Commissioni di gestione	-	1,85%	1,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

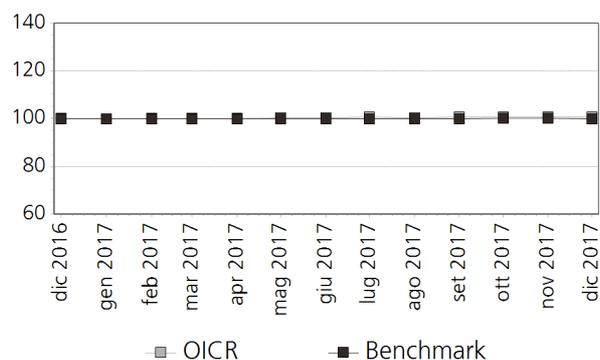
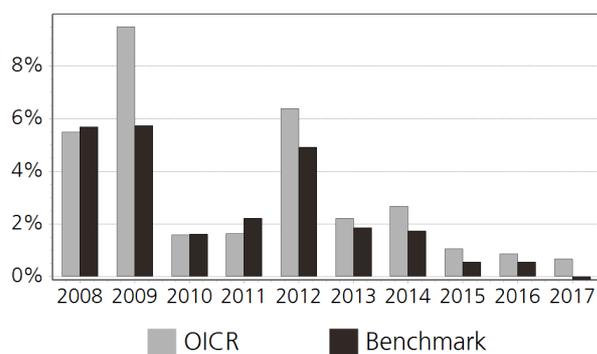
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	0,03%	0,03%
Spese di revisione e certificazione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

\*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 Euro Short Duration Bond D2 EUR

Codice ISIN: LU0329592371

Data inizio operatività	12/11/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	12.083,87
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	16,56
Benchmark	Barclays Euro-Aggregate 500m+ 1-3 Years
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BlackRock Investment Management (UK) Limited
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	0,88%	1,53%
Benchmark	0,35%	0,95%

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

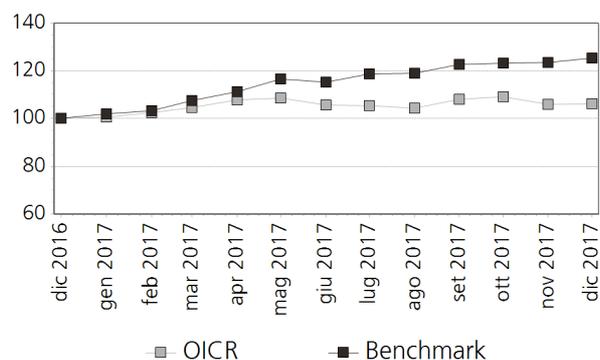
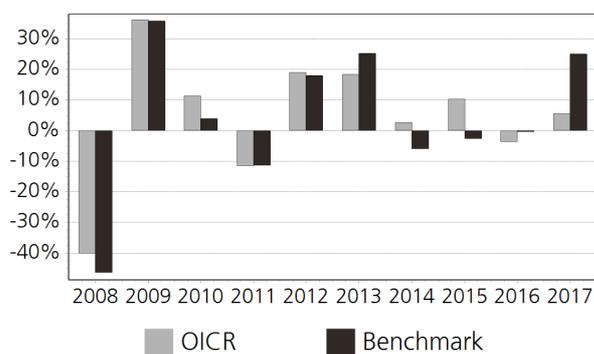
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,40%
Commissioni di gestione	-	-	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

\*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

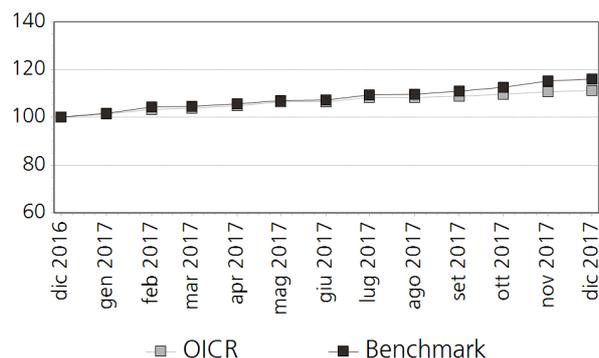
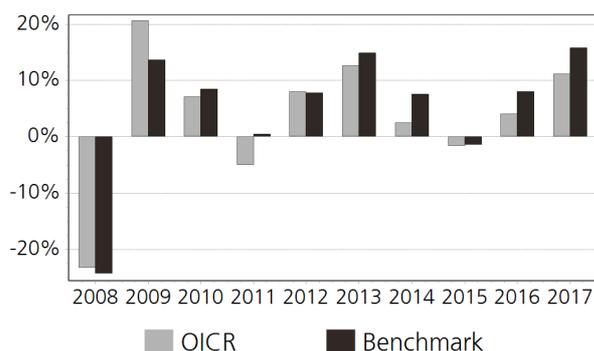
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,82%
<b>TOTALE</b>	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 24% FTSE World (ex US) 24% ML US Treasury Current 5 year 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

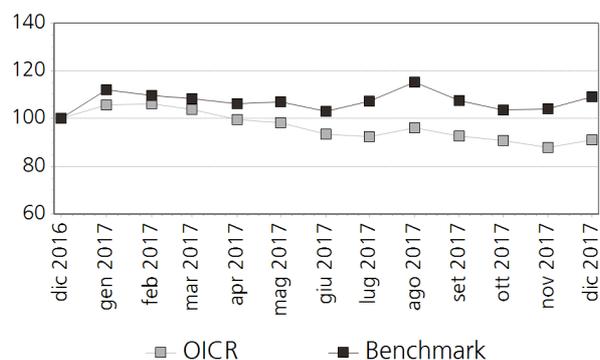
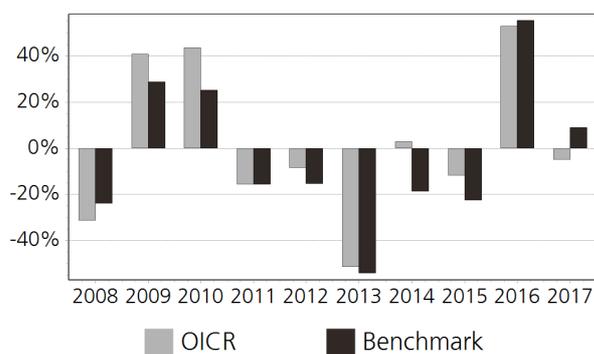
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

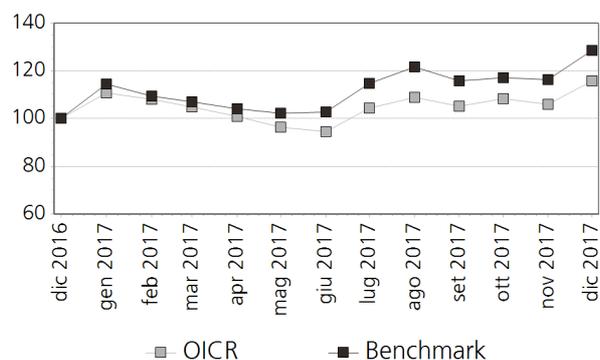
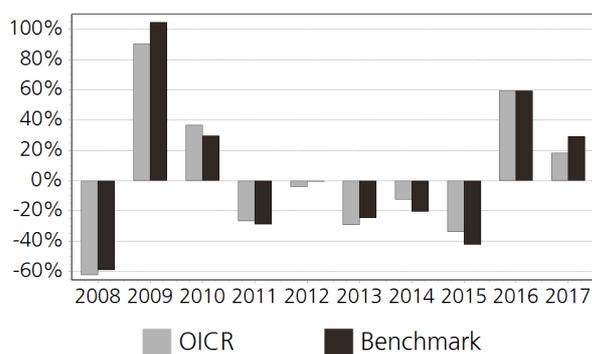
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

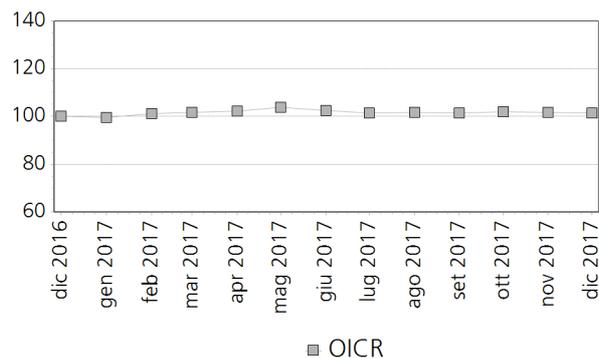
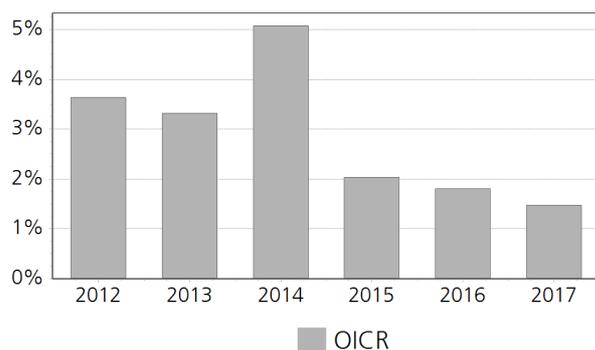
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# BNY Mellon Global Real Return (EUR) W EUR

Codice ISIN: IE00B70B9H10

Data inizio operatività	30/03/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.870,43
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1,18
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,38%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Newton 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	1,50%	2,71%

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

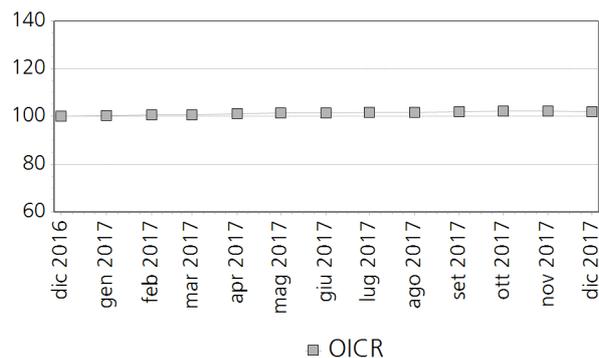
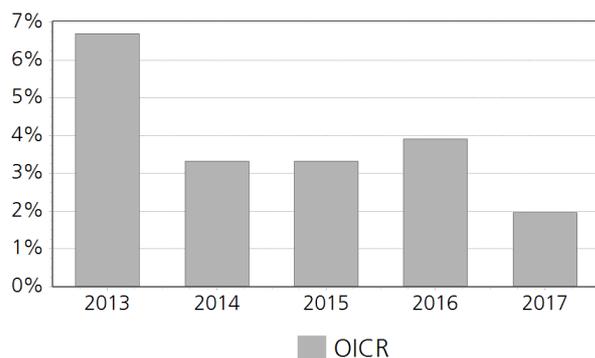
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,10%
<b>TOTALE</b>	n.d.	n.d.	0,85%

\*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 Bonds Credit Opp. I EUR

Codice ISIN: LU0151325312

Data inizio operatività	14/01/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	887,63
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	225,66
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,92%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Candriam Luxembourg SA
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	3,19%	n.d.

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

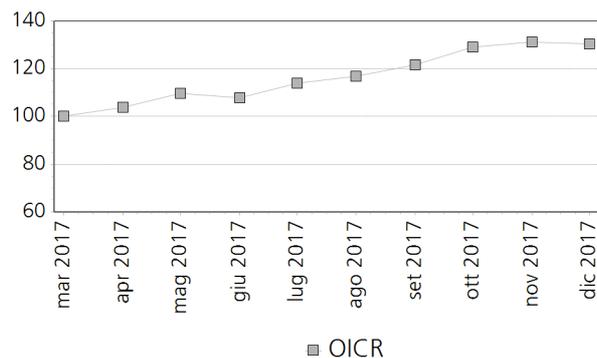
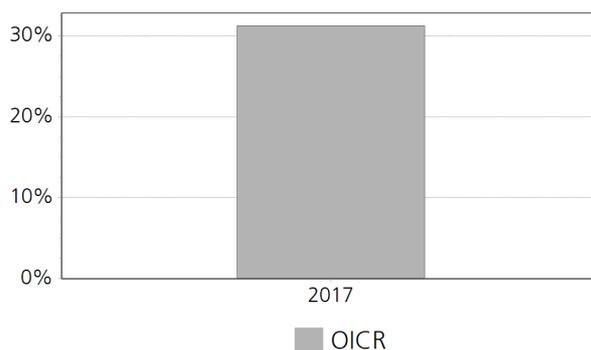
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,14%	0,55%	0,14%
<b>TOTALE</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,64%</b>

\*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

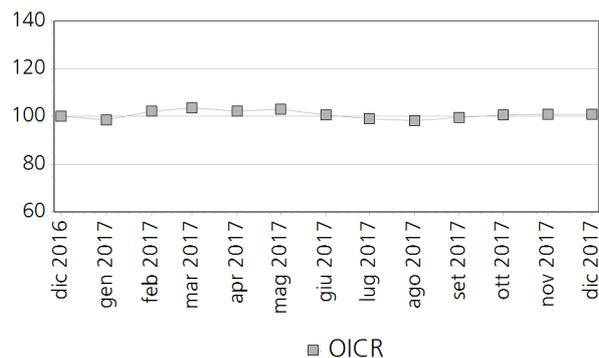
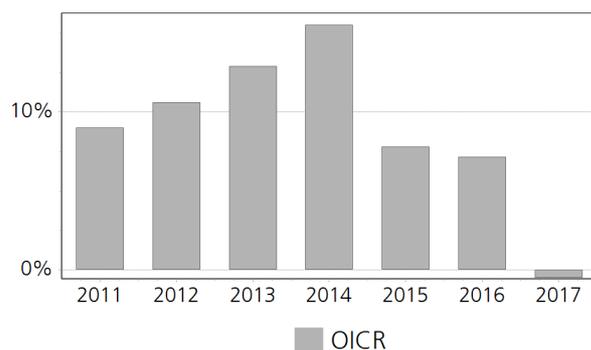
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,19%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

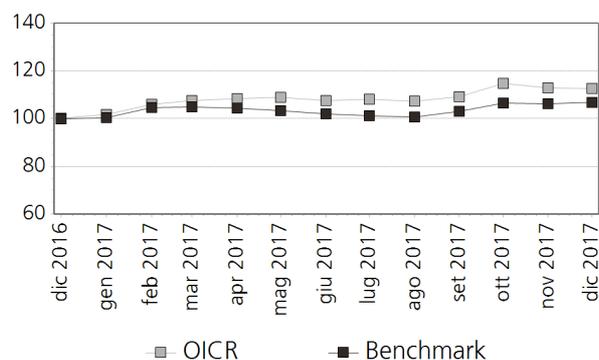
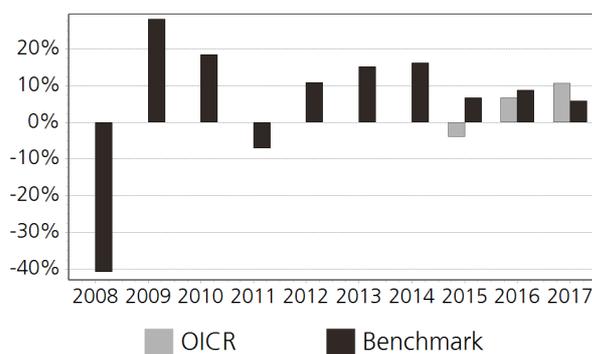
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,11%	0,11%	0,11%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

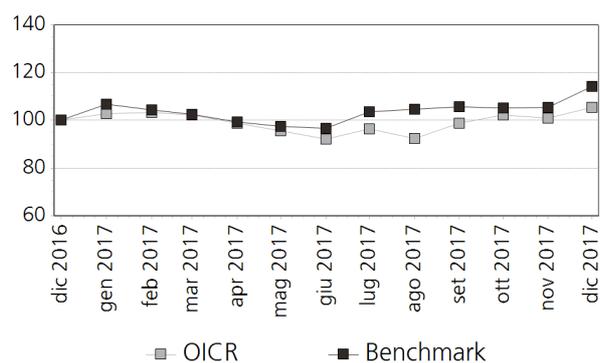
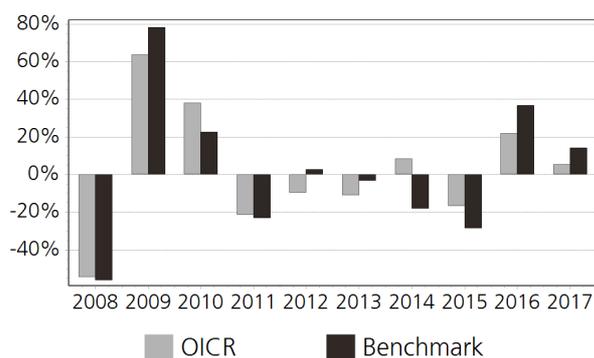
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

\*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 5% MSCI ACWF Energy Equipment 40% MSCI ACWF Metal and Mining 5% MSCI ACWF Paper and Forest 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

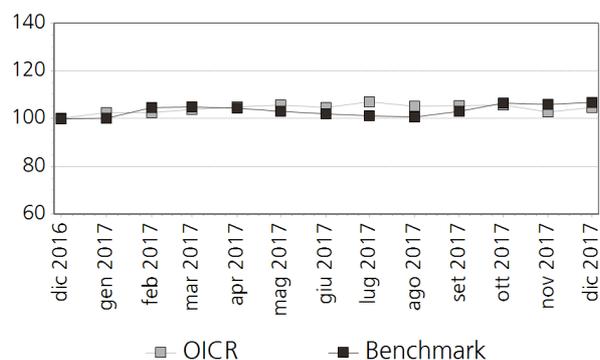
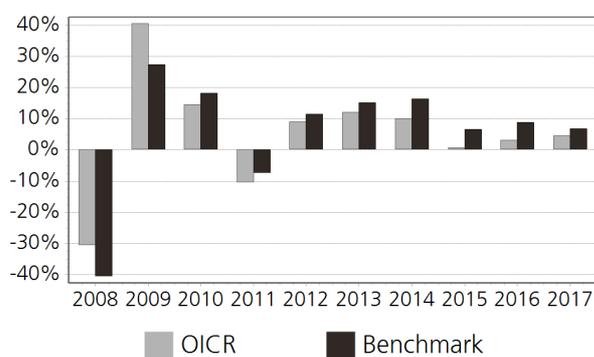
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

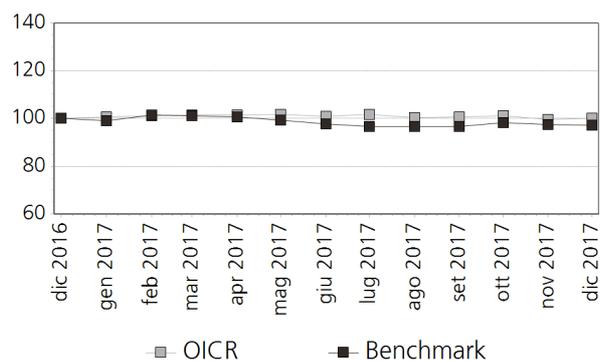
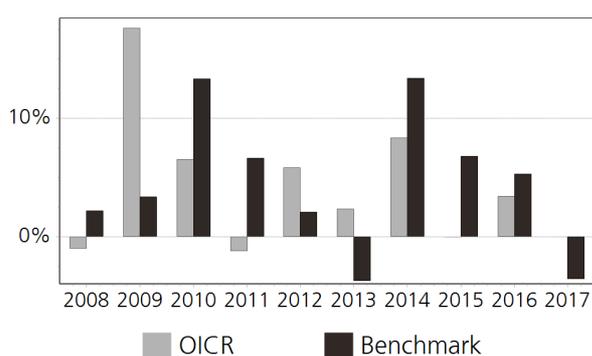
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

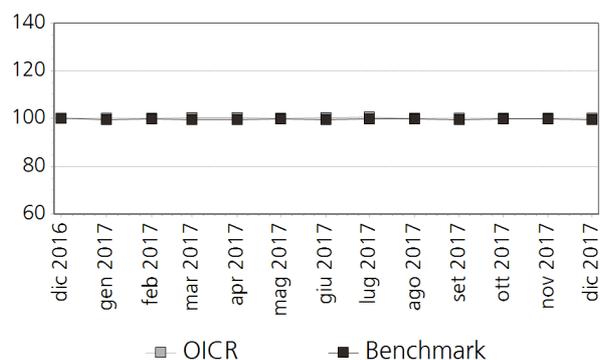
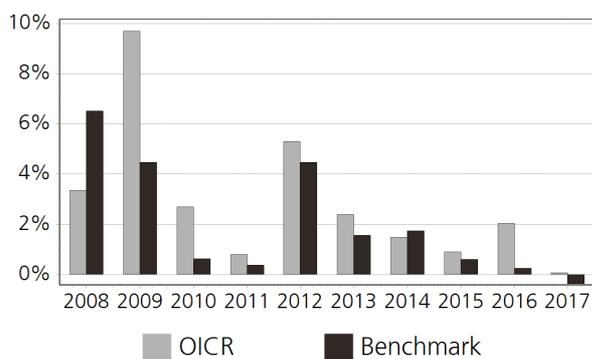
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

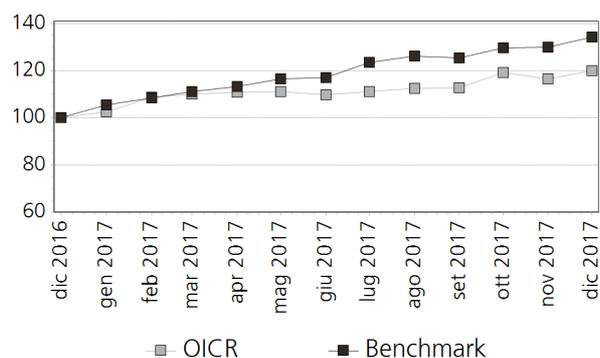
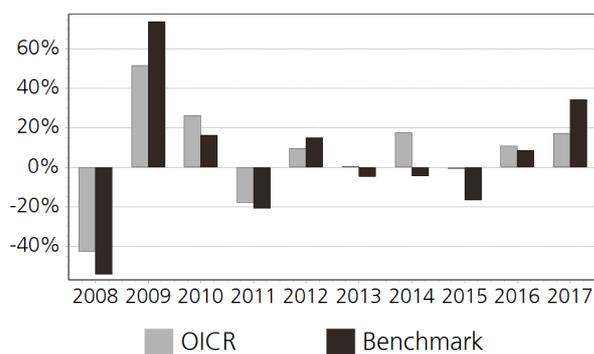
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	-	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

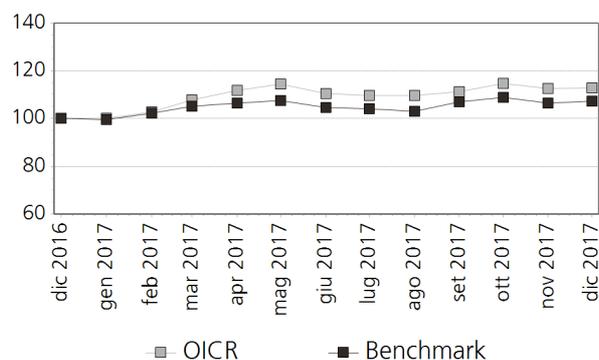
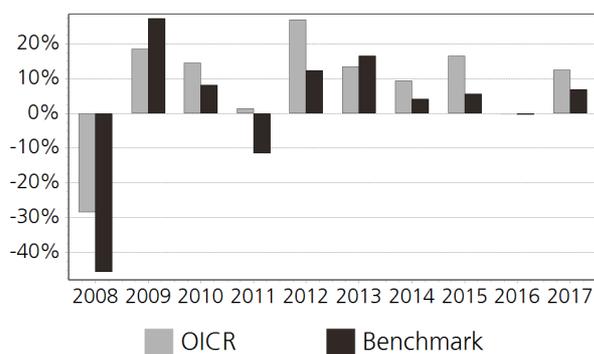
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

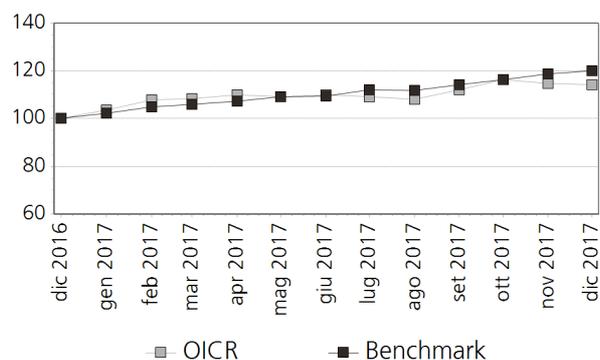
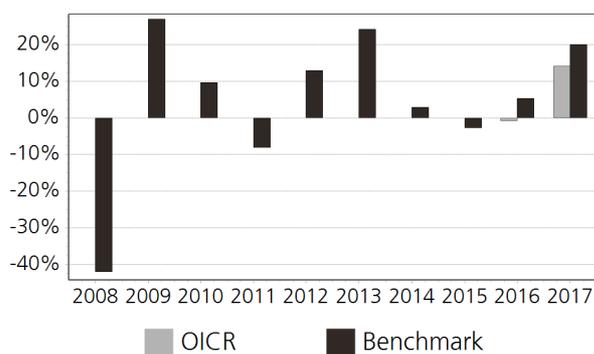
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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"

# CPR Invest Global Disruptive Opport. R EUR

Codice ISIN: LU1530900684

Data inizio operatività	22/12/2016
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	113,12
Benchmark	MSCI World NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	CPR Asset Management
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	n.d.	n.d.
Benchmark	6,70%	9,46%

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

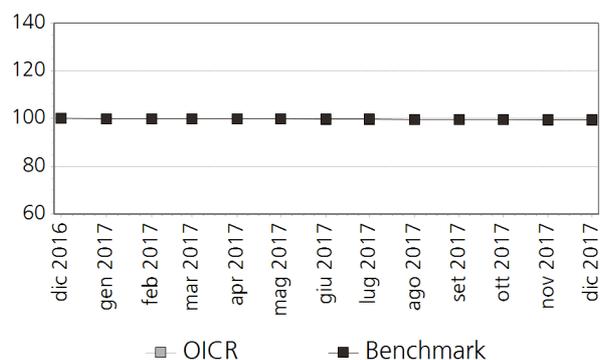
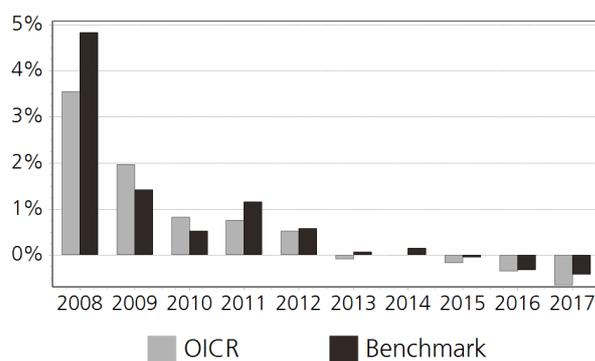
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,35%
<b>TOTALE</b>	n.d.	n.d.	1,55%

\*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

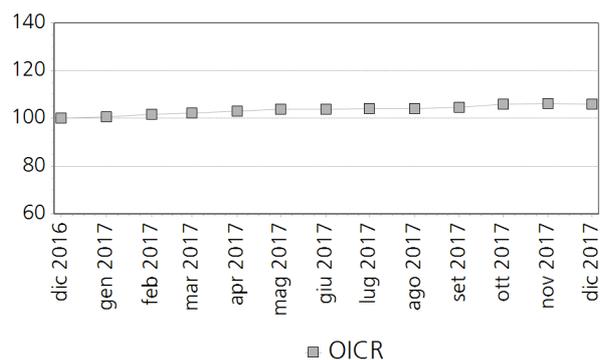
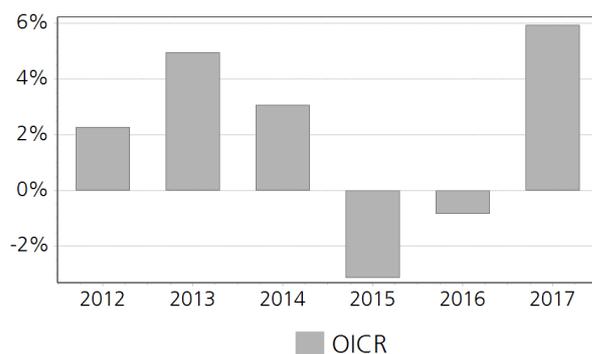
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,15%	0,15%	0,15%
Commissioni di gestione	0,15%	0,15%	0,15%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,14%	0,08%	0,08%
Spese di revisione e certificazione 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%
<b>TOTALE</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,58%</b>

\*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"

# db AM BlackRock Flexible Diversif. All. LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0745161736

Data inizio operatività	30/04/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	21,25
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	112,30
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,77%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / BlackRock Investment Management (UK) Ltd
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	0,42%	1,88%

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

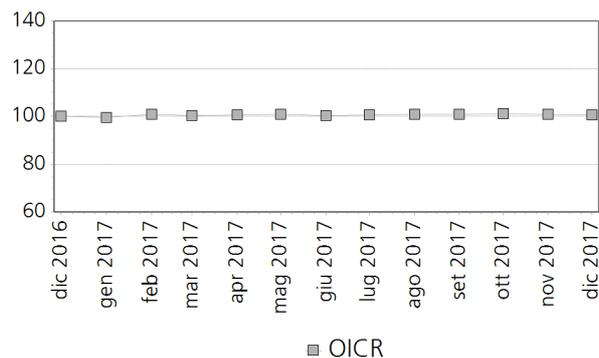
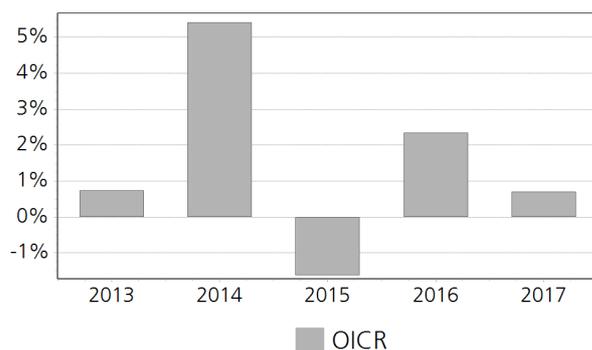
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,35%	0,38%	0,40%
<b>TOTALE</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,63%</b>	<b>2,65%</b>

\*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"

# db AM db Credit Selection LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0857956949

Data inizio operatività	08/03/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	93,13
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	108,14
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,54%
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	0,59%	n.d.

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

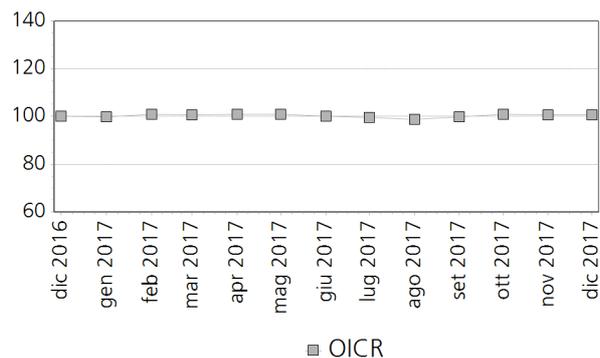
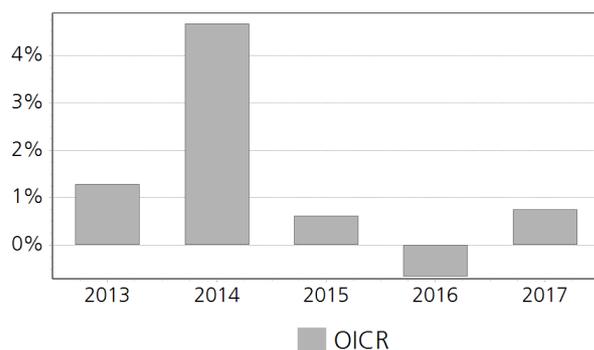
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,59%	0,59%	0,54%
<b>TOTALE</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,04%</b>

\*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"

# db AM db Selected Managers LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0956460181

Data inizio operatività	15/11/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	210,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	106,38
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,65%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	0,14%	n.d.

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

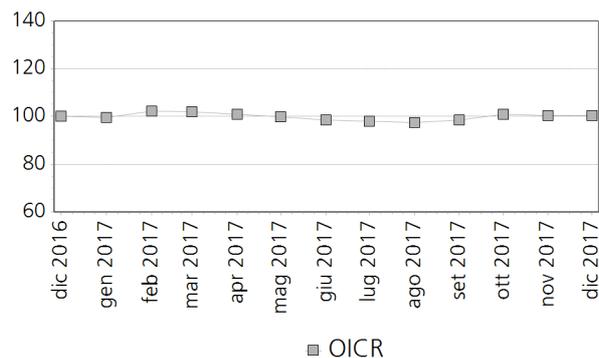
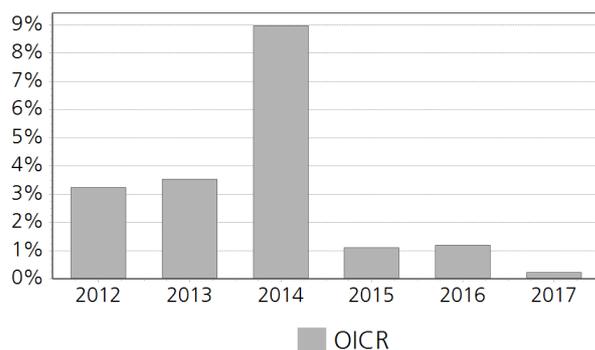
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,95%	0,75%	0,87%
<b>TOTALE</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,62%</b>

\*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"

# db AM db World Selection Plus LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0745162031

Data inizio operatività	30/04/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	74,70
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	120,70
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,52%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	1,01%	3,11%

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

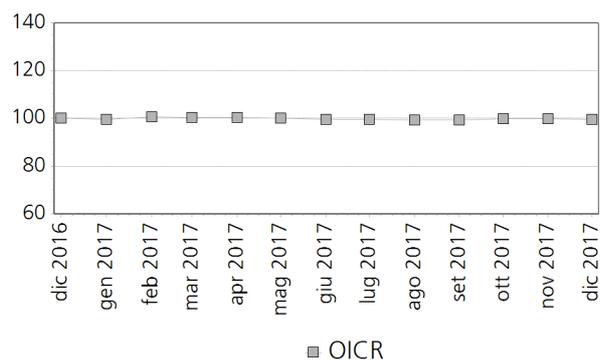
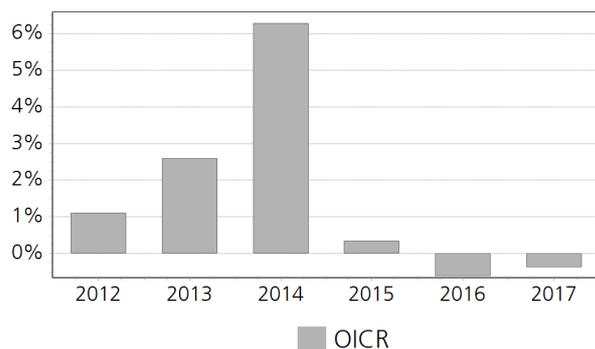
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di gestione	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,88%	0,70%	0,62%
<b>TOTALE</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,02%</b>

\*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"

# db AM F.Templeton Global Conservative LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0745162460

Data inizio operatività	30/04/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	53,37
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	109,94
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,58%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / Franklin Templeton Investment 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	-0,24%	1,62%

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

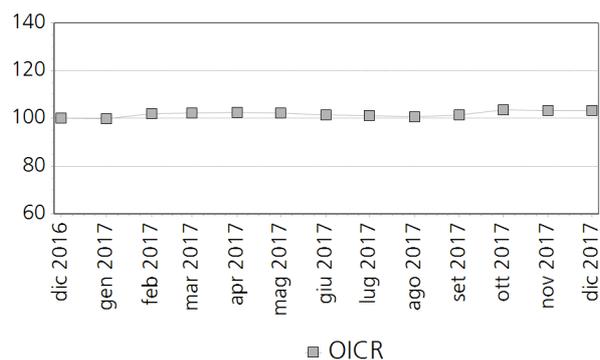
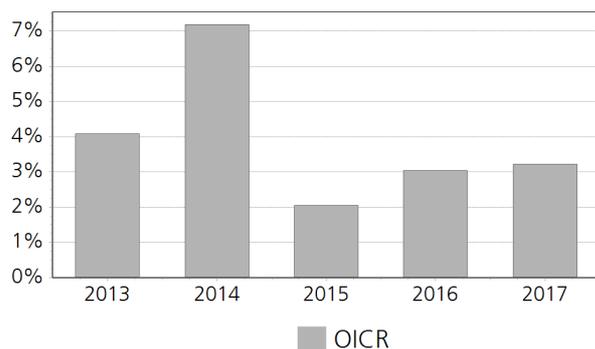
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,62%	0,57%	0,73%
<b>TOTALE</b>	<b>2,87%</b>	<b>2,82%</b>	<b>2,98%</b>

\*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"

# db AM Invesco Multi Asset Risk Diversif LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0848427703

Data inizio operatività	08/03/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	45,70
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	121,42
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,97%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / Invesco Asset Management SA
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	2,76%	n.d.

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

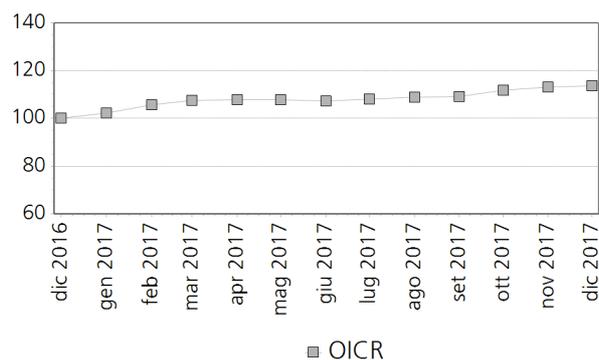
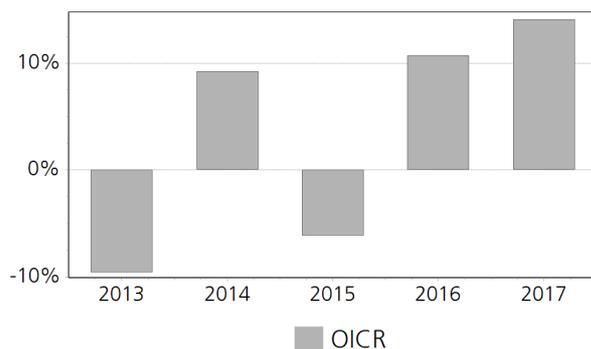
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di gestione	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,52%	0,58%	0,76%
<b>TOTALE</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,98%</b>	<b>3,16%</b>

\*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"

# db AM JPM Emerg.Mkts Active Allocation LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0848427968

Data inizio operatività	08/03/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	72,26
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	117,58
Volatilità ex ante attesa	12,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	9,57%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / JPMorgan Asset Management (UK) Limited
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	5,89%	n.d.

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

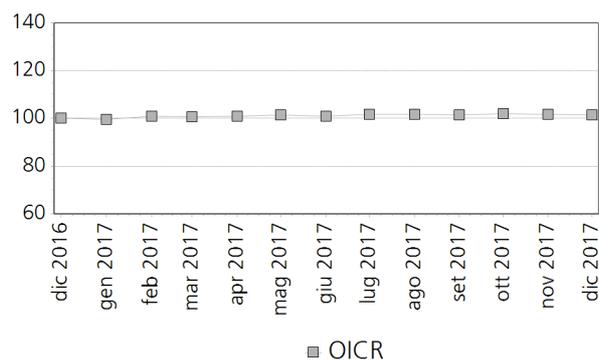
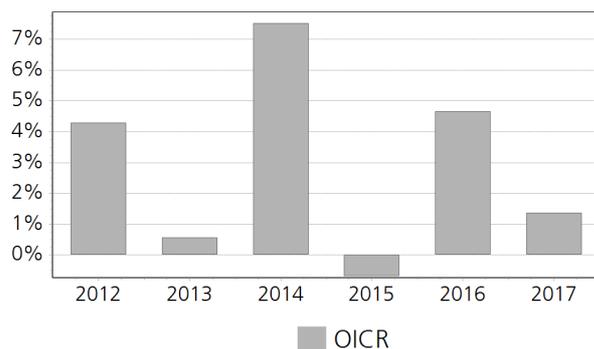
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,60%	2,60%	2,60%
Commissioni di gestione	2,60%	2,60%	2,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,31%	0,19%	0,21%
<b>TOTALE</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,81%</b>

\*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"

# db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0745163278

Data inizio operatività	30/04/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	630,73
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	119,40
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,92%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / PIMCO Deutschland GmbH
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	1,93%	2,77%

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

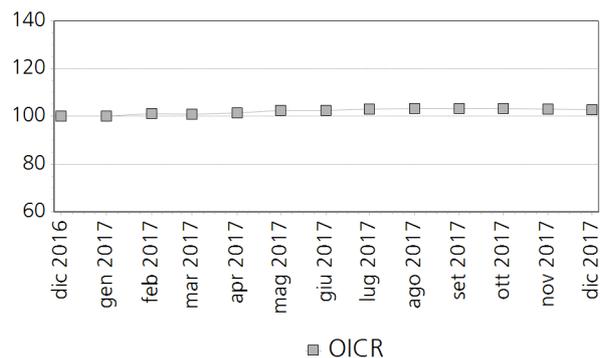
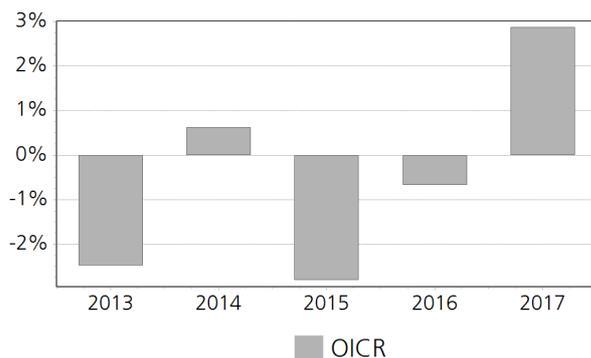
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,06%	0,07%
<b>TOTALE</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,82%</b>

\*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"

# db AM PIMCO High Inc. Global Credit LC Cap EUR

Codice ISIN: LU0848428008

Data inizio operatività	08/03/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	175,66
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	97,28
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,28%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH / PIMCO Deutschland GmbH
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	-0,30%	n.d.

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

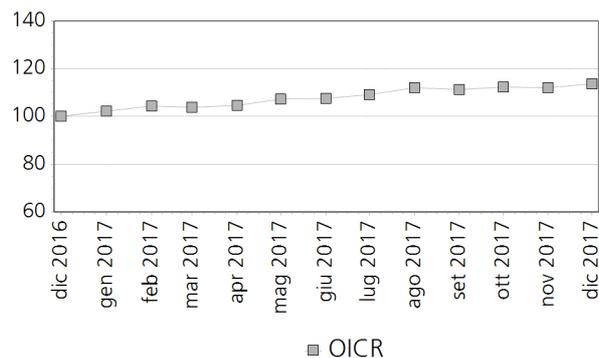
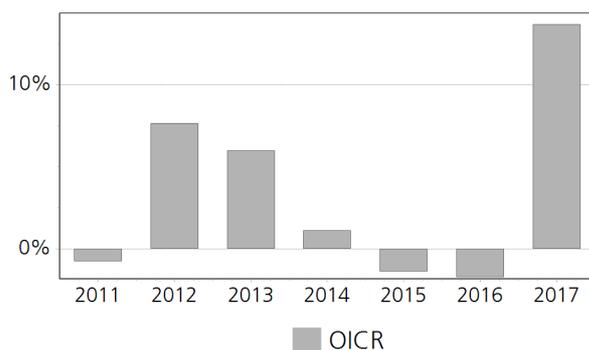
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,25%	-	0,11%
<b>TOTALE</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,86%</b>

\*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 China Bonds FCH Cap EUR

Codice ISIN: LU0632808951

Data inizio operatività	16/08/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	328,07
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	125,54
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,61%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	2,98%	3,20%

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

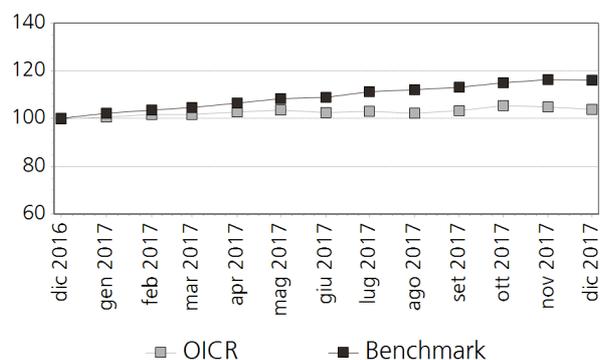
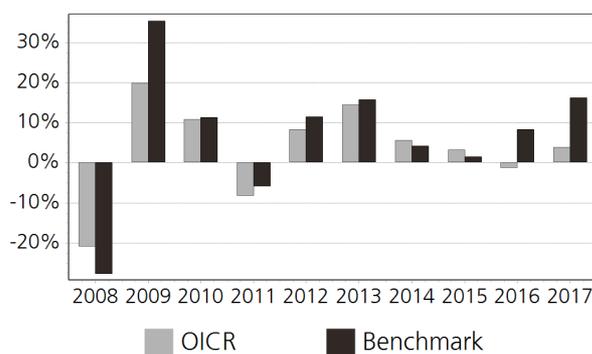
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,13%	0,14%
<b>TOTALE</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,74%</b>

\*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

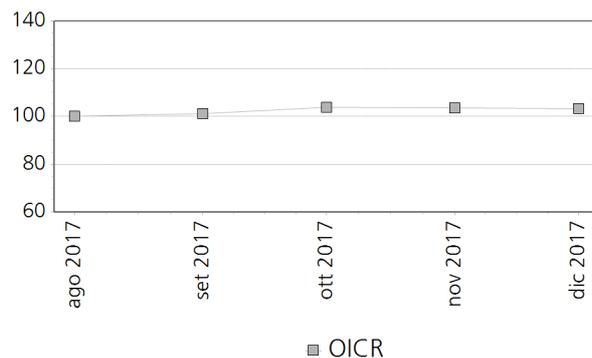
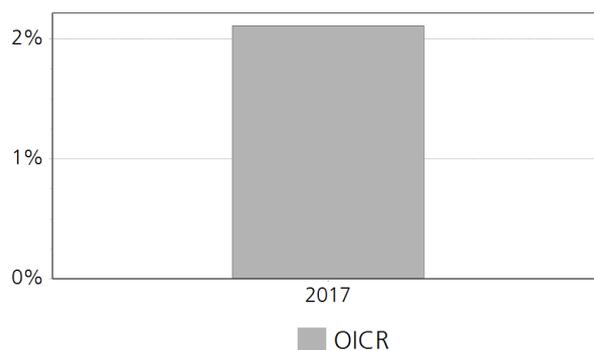
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	-	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,08%	0,08%
<b>TOTALE</b>	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 ESG Equity Income FC EUR

Codice ISIN: LU1616932601

Data inizio operatività	07/08/2017
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	76,12
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	102,11
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	7,31%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management 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.

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

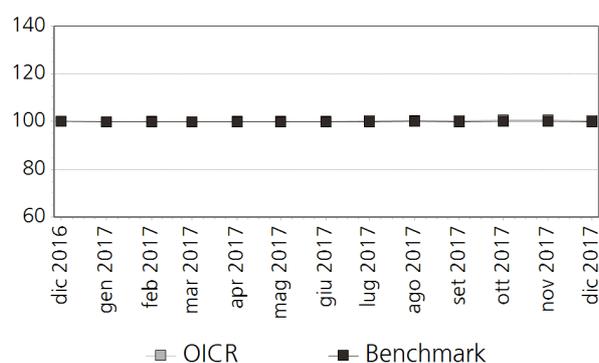
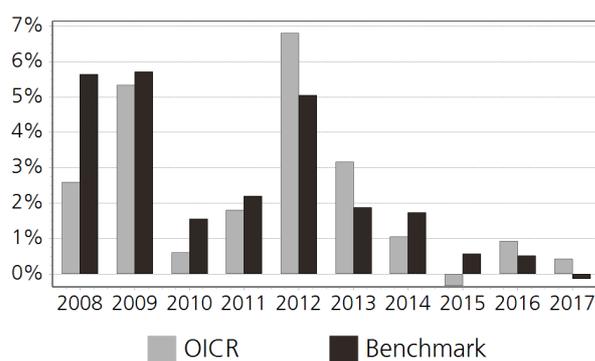
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,18%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
<b>TOTALE</b>	n.d.	n.d.	0,93%

\*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 Euro Bonds (Short) LC EUR

Codice ISIN: LU0145655824

Data inizio operatività	03/06/2002
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.387,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	147,67
Benchmark	iBoxx Eur Overall (1-3YR)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	0,38%	1,10%
Benchmark	0,34%	0,96%

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

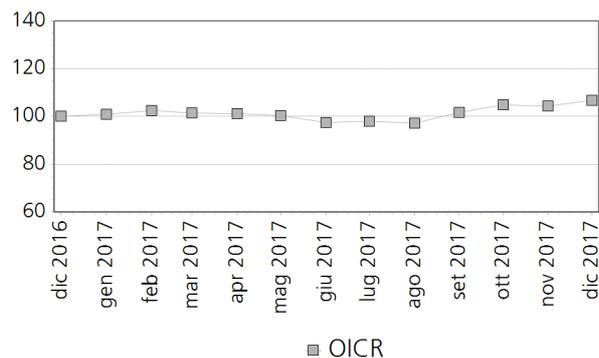
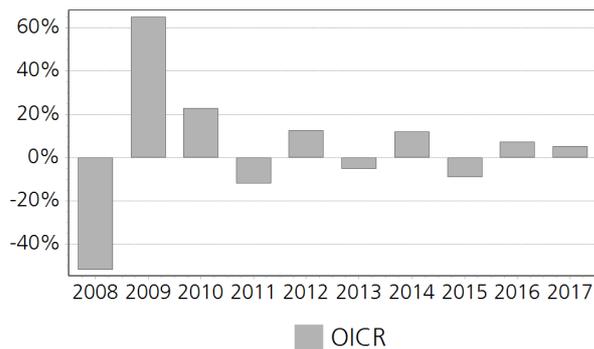
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,40%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,04%	0,30%
<b>TOTALE</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,70%</b>

\*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

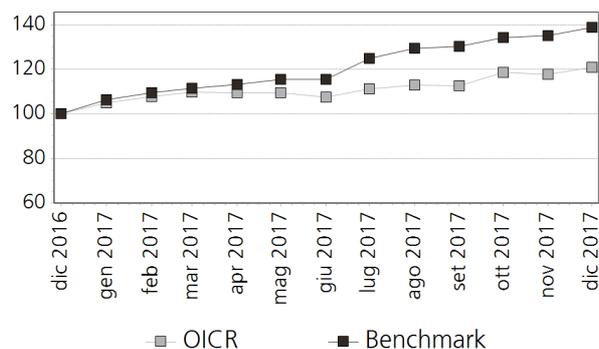
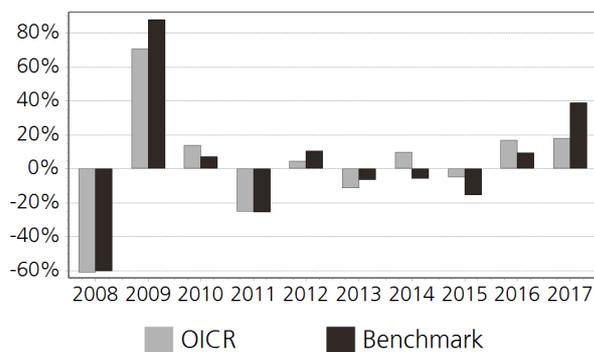
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

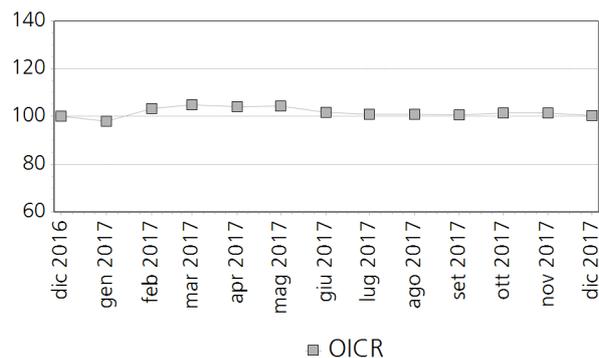
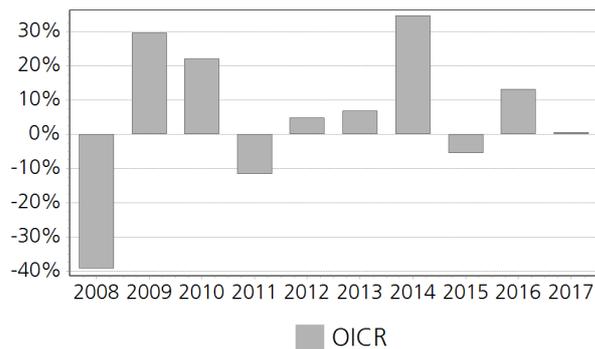
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

# Deutsche I.I Global Infrastructure FC EUR

Codice ISIN: LU0329760937

Data inizio operatività	14/01/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	659,15
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	149,61
Volatilità ex ante attesa	10,00% - 15,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	11,59%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	2,02%	9,13%

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

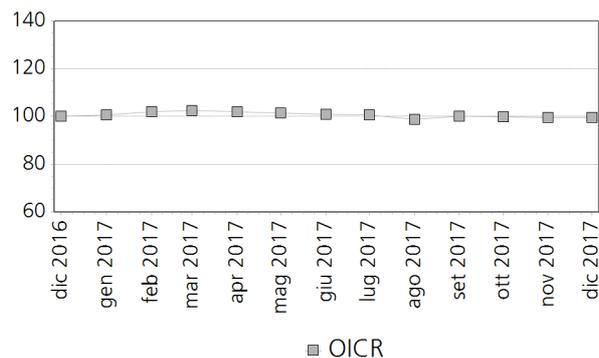
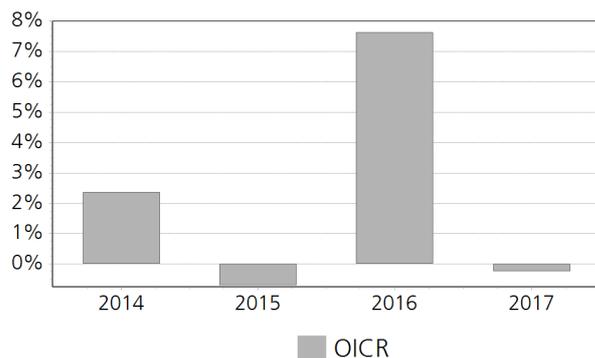
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,14%	0,13%
<b>TOTALE</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,88%</b>

\*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 Multi Opportunities FC Cap EUR

Codice ISIN: LU1054322166

Data inizio operatività	01/10/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.623,08
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	109,13
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,04%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	2,08%	n.d.

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

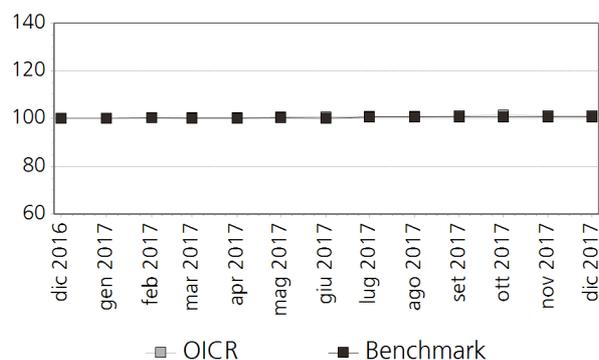
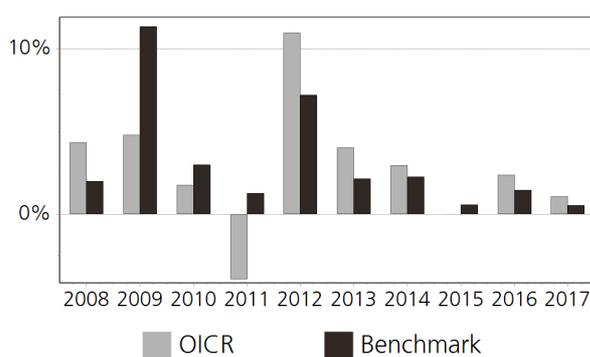
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,12%	0,21%	0,12%
<b>TOTALE</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,87%</b>

\*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 Short Duration Credit FC EUR

Codice ISIN: LU0236146428

Data inizio operatività	27/02/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	955,89
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	136,86
Benchmark	iBoxx EUR Corp Index 1-3Y Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	1,20%	2,11%
Benchmark	0,88%	1,42%

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

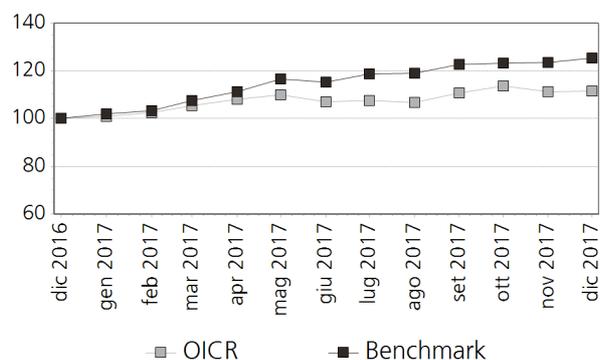
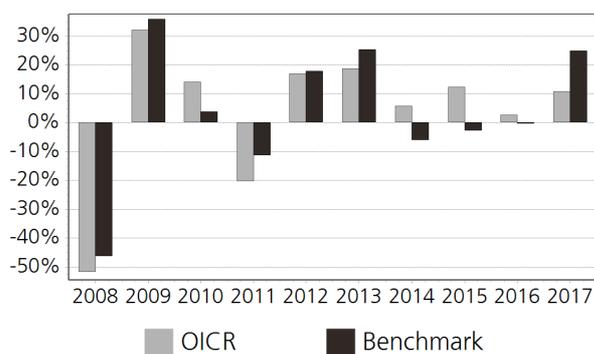
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,45%	0,45%	0,50%
Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,11%	0,05%
<b>TOTALE</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,55%</b>

\*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 Top Europe LC EUR

Codice ISIN: LU0145634076

Data inizio operatività	03/06/2002
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	107,06
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	189,78
Benchmark	MSCI Europe
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	7,82%	9,52%
Benchmark	6,26%	7,37%

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

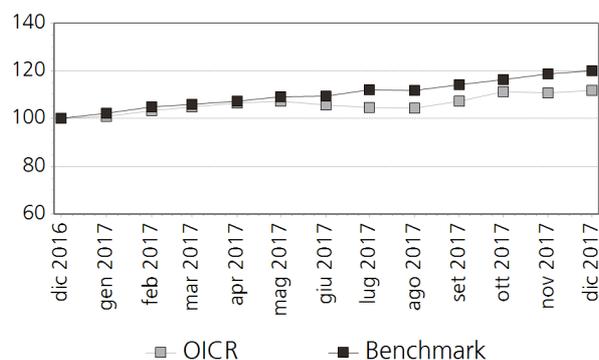
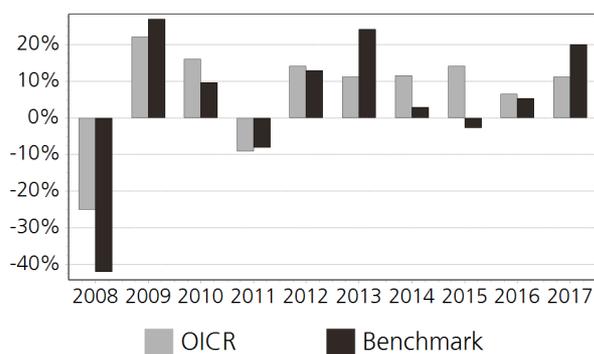
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,14%	0,17%	0,17%
<b>TOTALE</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,67%</b>	<b>1,67%</b>

\*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 & Substanza 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

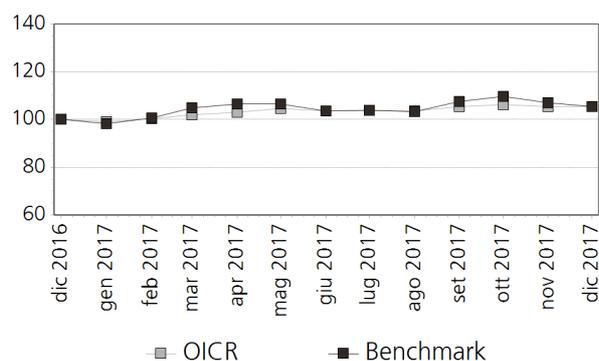
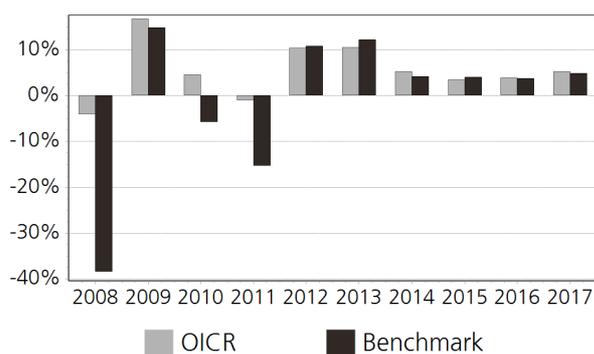
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,90%
Commissioni di gestione	-	-	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

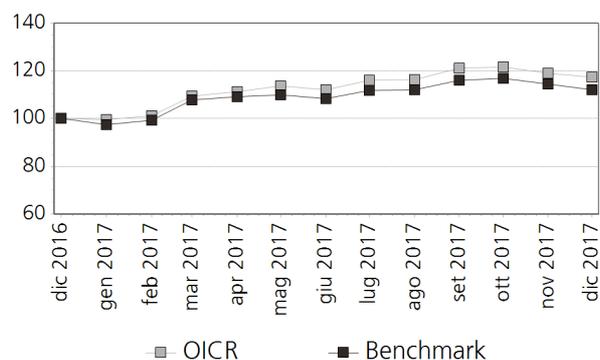
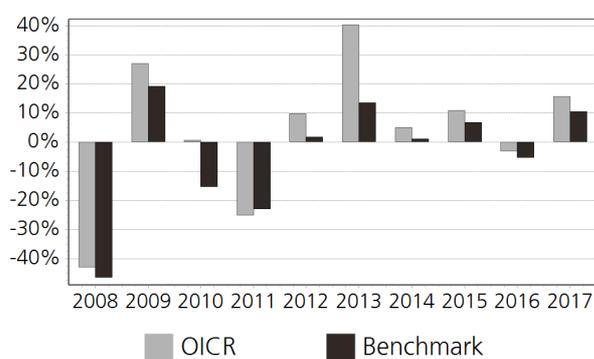
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,67%	0,70%	-
Commissioni di gestione	0,67%	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,02%	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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 South Europe Opportunities I EUR

Codice ISIN: LU0284395125

Data inizio operatività	16/02/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	228,81
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	104,59
Benchmark	55% FTSE MIB, 40% IBEX e 5% PSI20 con High Water Mark
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	DNCA Finance
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	7,15%	13,46%
Benchmark	2,28%	4,29%

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

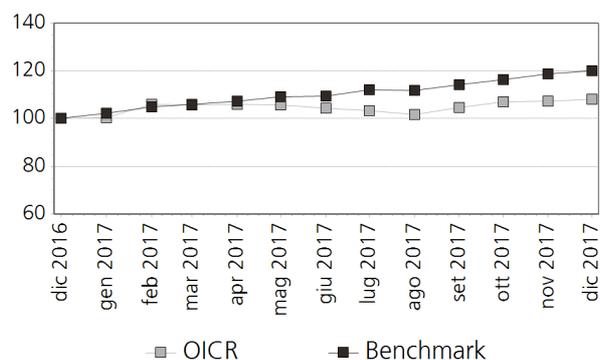
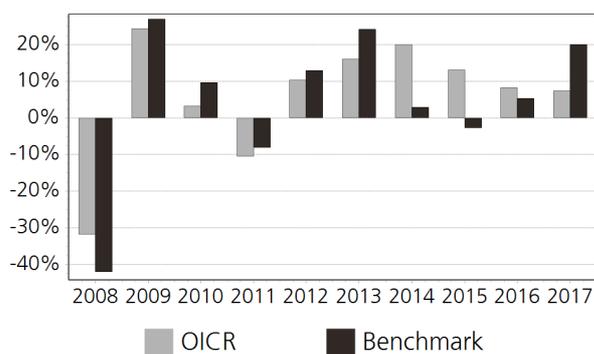
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,10%	1,00%	-
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	0,10%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,12%	-
<b>TOTALE</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,12%</b>	<b>n.d.</b>

\*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 Akkumula EUR

Codice ISIN: DE0008474024

Data inizio operatività	03/07/1961
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.321,63
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.037,76
Benchmark	MSCI World
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	8,59%	12,33%
Benchmark	6,70%	9,46%

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

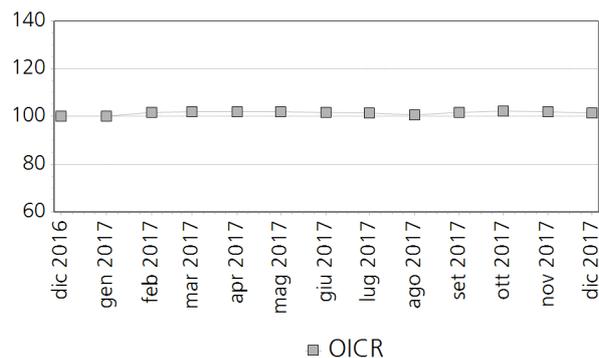
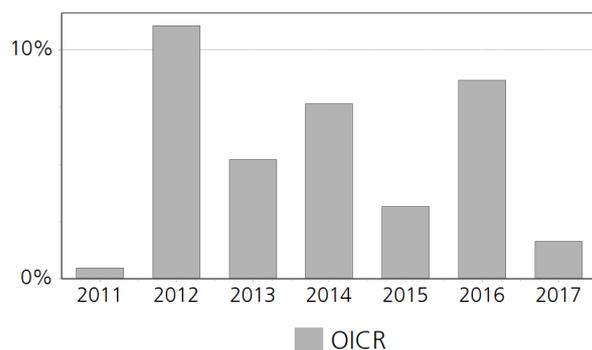
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Concept Kaldemorgen FC EUR

Codice ISIN: LU0599947271

Data inizio operatività	02/05/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	7.482,80
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	146,43
Volatilità ex ante attesa	max. 10,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,11%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
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	4,19%	5,19%

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

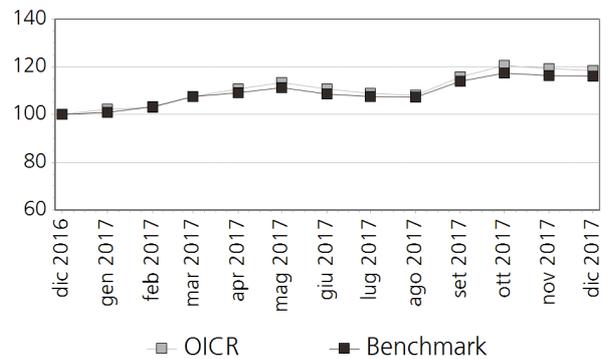
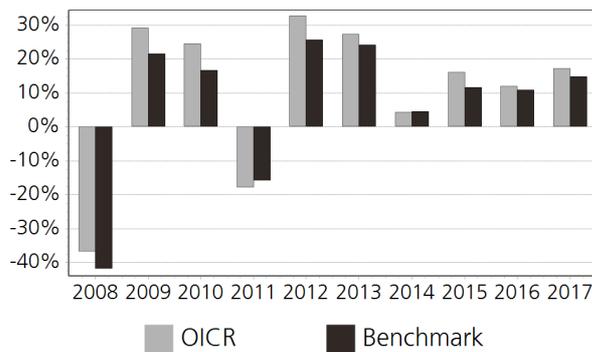
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,26%	1,88%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,51%	1,13%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,08%	0,08%	0,31%
<b>TOTALE</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,06%</b>

\*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

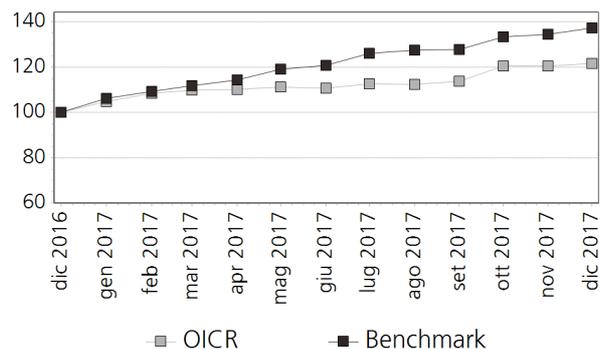
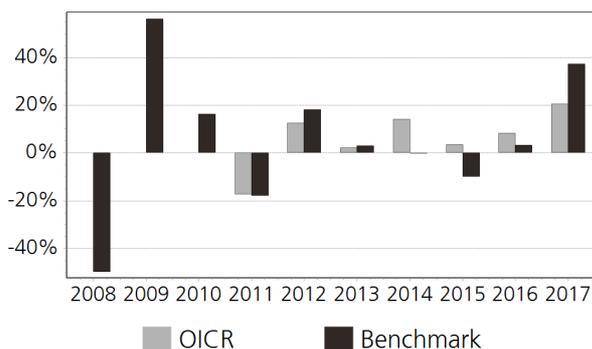
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,40%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Asien EUR

Codice ISIN: DE0009769760

Data inizio operatività	29/04/1996
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.746,12
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	172,65
Benchmark	50% MSCI AC Far East Free 50% MSCI AC Far East ex Japan
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	11,01%	9,87%
Benchmark	8,57%	6,25%

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

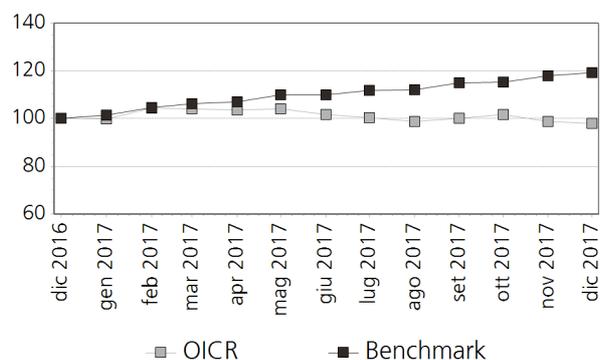
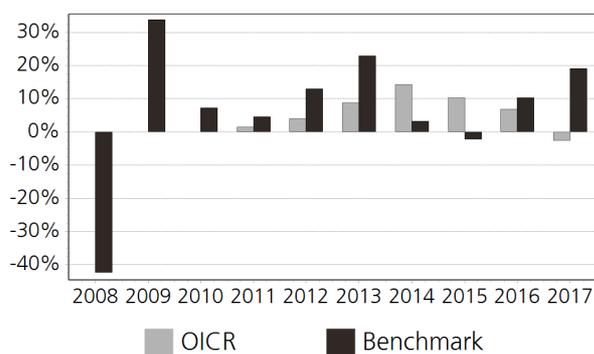
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

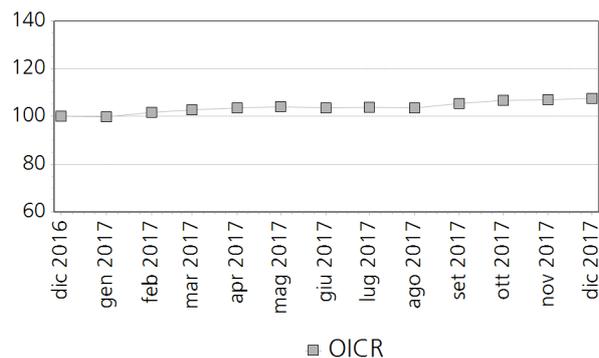
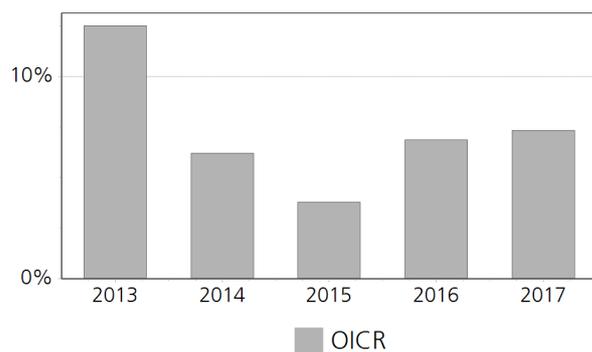
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

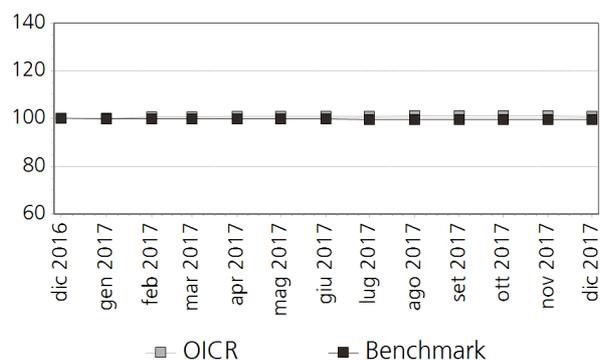
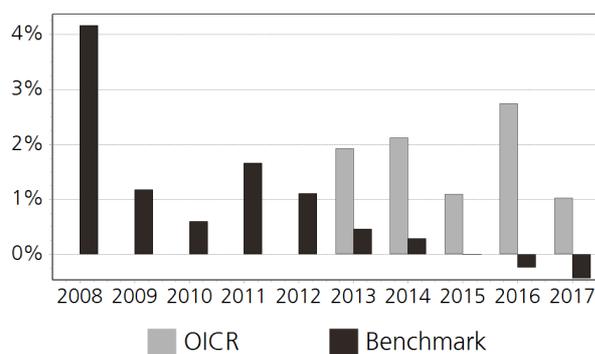
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,83%	-
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	0,23%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,17%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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"

# Epsilon F. Emerging Bond Total Return I Cap EUR

Codice ISIN: LU0365358570

Data inizio operatività	27/05/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.853,13
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	140,29
Benchmark	BBgBarc Euro Treasury Bills TR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Eurizon Capital S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	66%



I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,64%	n.d.
Benchmark	-0,22%	0,03%

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

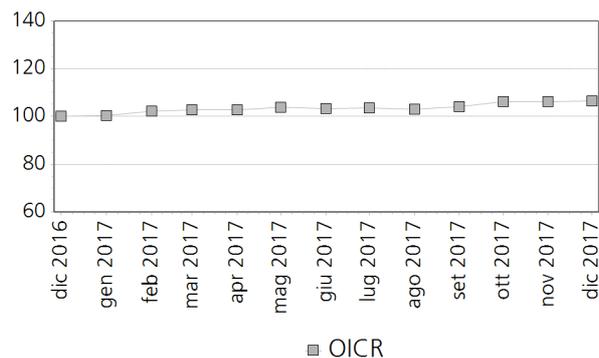
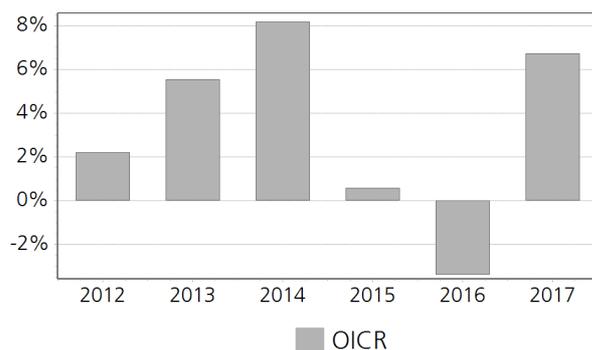
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,25%	0,72%	-
Commissioni di gestione	0,25%	0,25%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	0,47%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,13%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,12%	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,85%</b>	<b>n.d.</b>

\*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

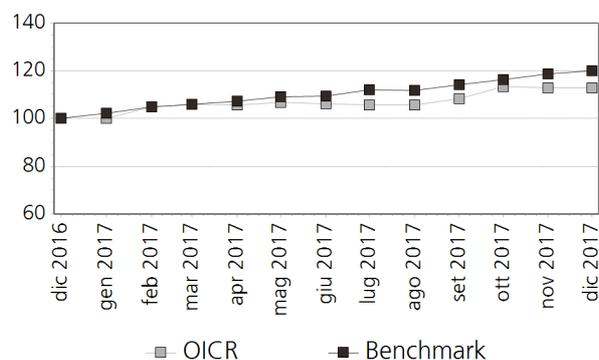
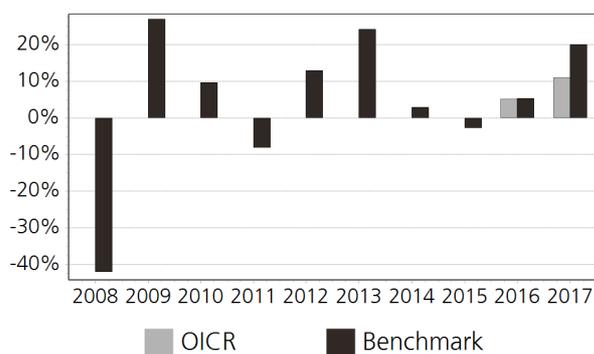
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,91%	1,00%	-
Commissioni di gestione	0,91%	1,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

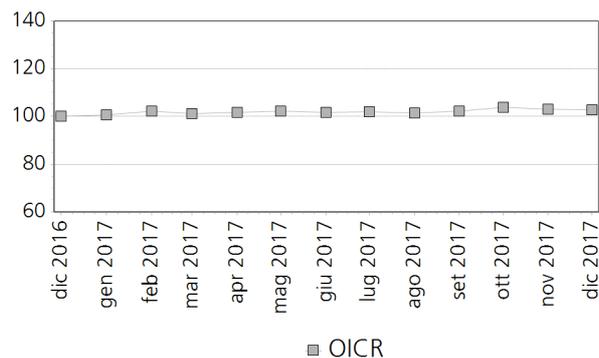
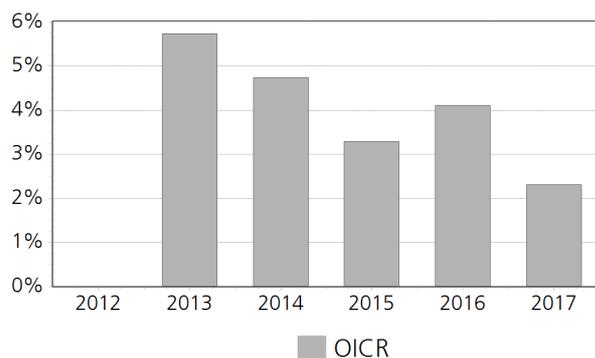
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	-	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,08%	0,13%
Spese di revisione e certificazione del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

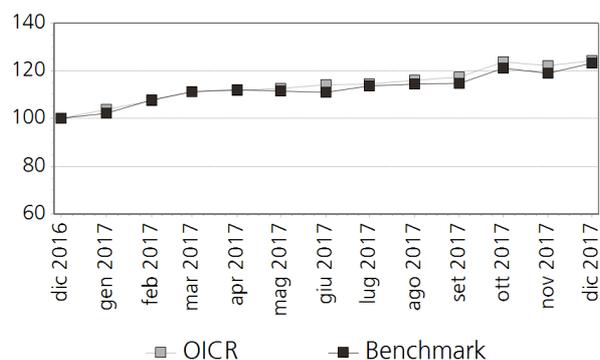
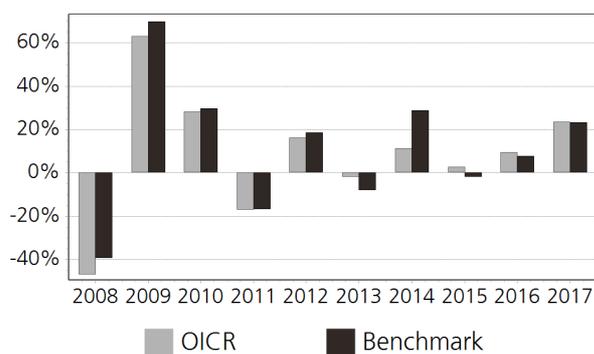
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	-
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

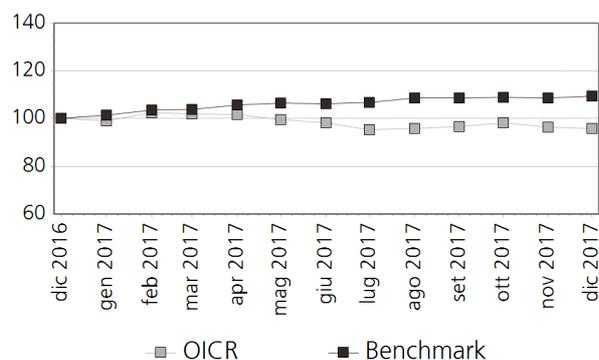
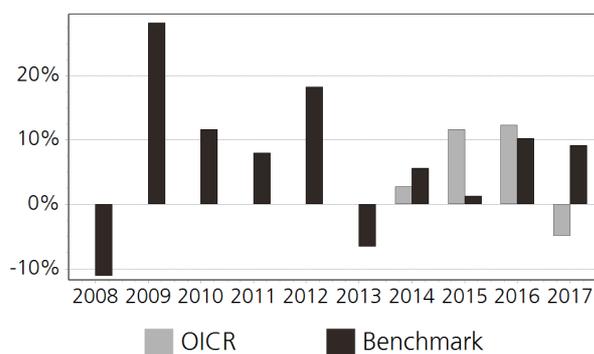
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,31%	0,34%
Spese di revisione e certificazione 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%
<b>TOTALE</b>	<b>1,92%</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,94%</b>

\*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

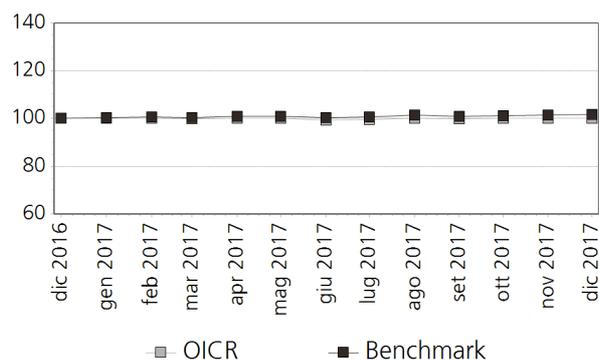
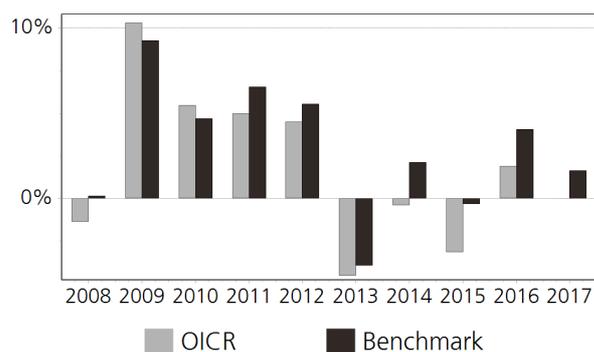
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,65%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,32%	0,28%	0,26%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

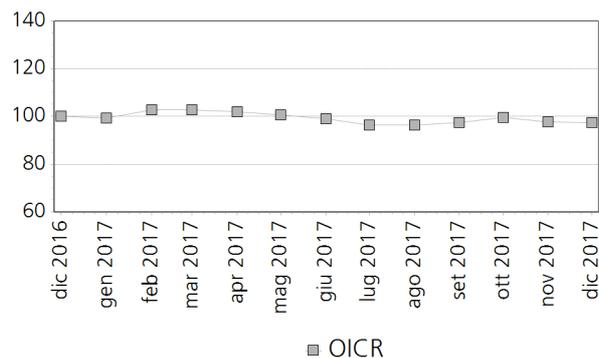
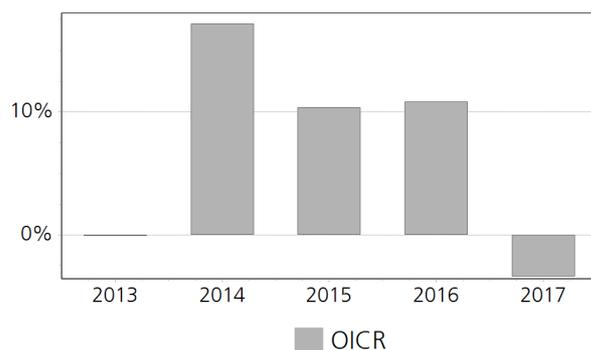
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,22%	0,17%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

\*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 Income Y Cap EUR

Codice ISIN: LU0979392502

Data inizio operatività	16/10/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	6.881,38
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	13,99
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	7,83%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management 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	6,14%	n.d.

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

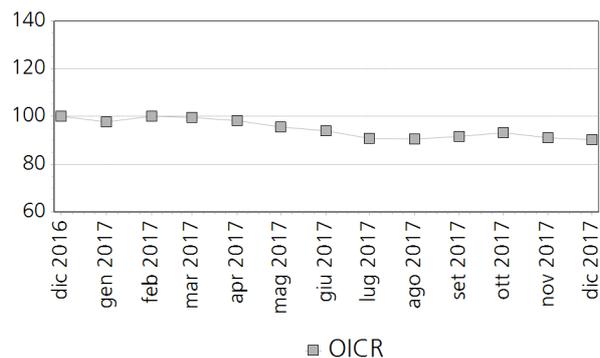
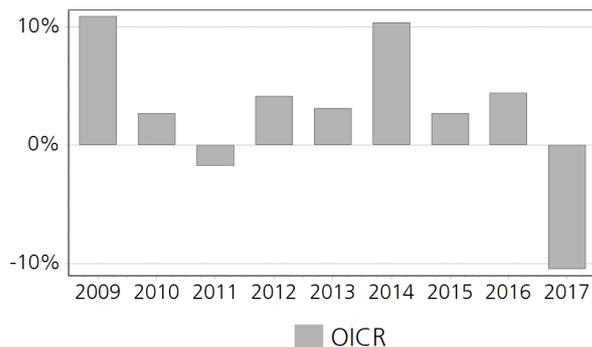
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,63%	0,63%	0,70%
Commissioni di gestione	0,63%	0,63%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,32%	0,31%	0,26%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,07%	0,09%	-
<b>TOTALE</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,96%</b>

\*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

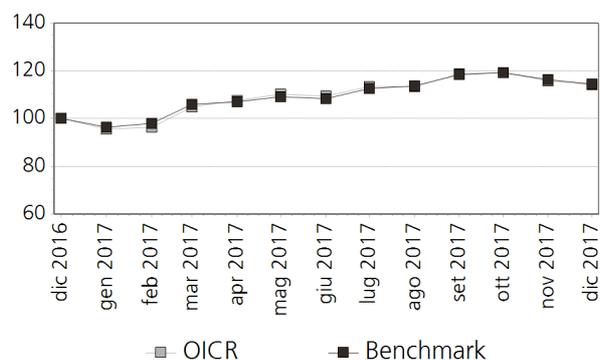
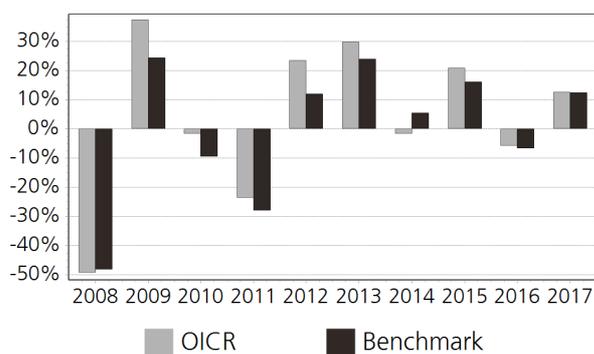
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,15%	1,15%	1,15%
Commissioni di gestione	1,15%	1,15%	1,15%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,31%	0,29%	0,29%
Spese di revisione e certificazione 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%
<b>TOTALE</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,56%</b>

\*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

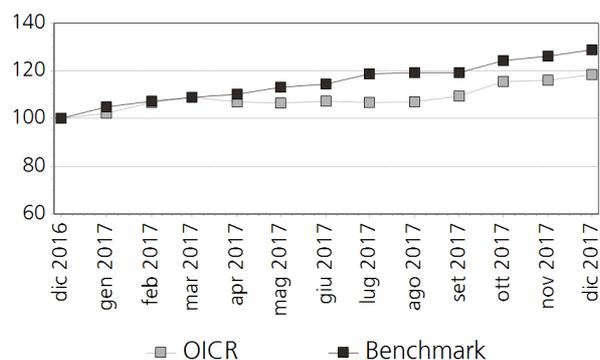
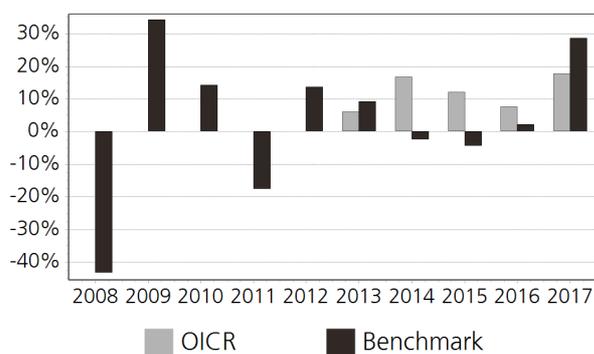
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,35%	0,30%	0,27%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

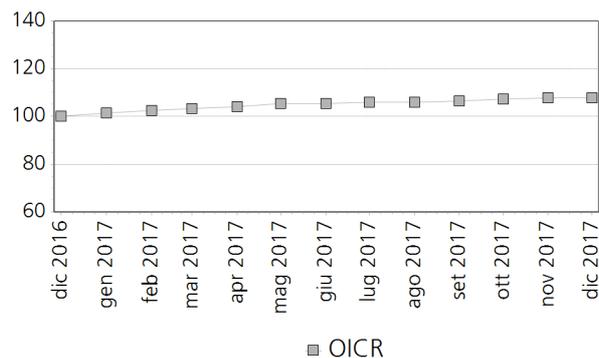
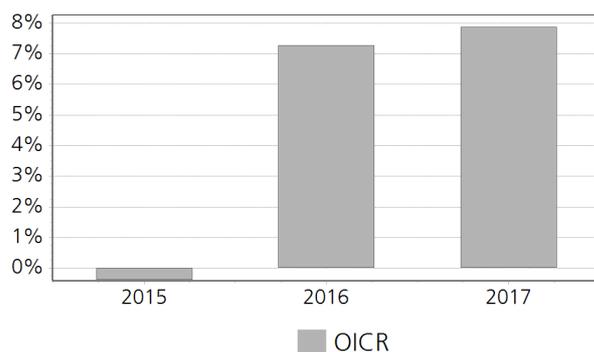
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,34%	0,29%	0,27%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

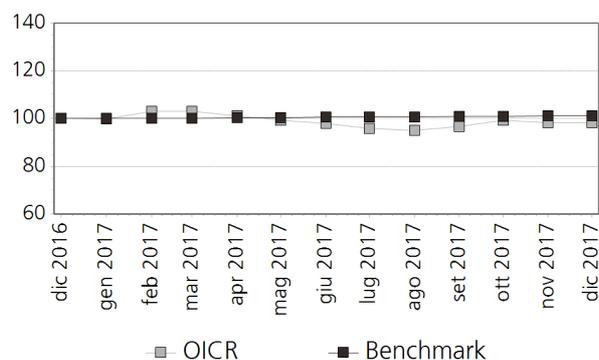
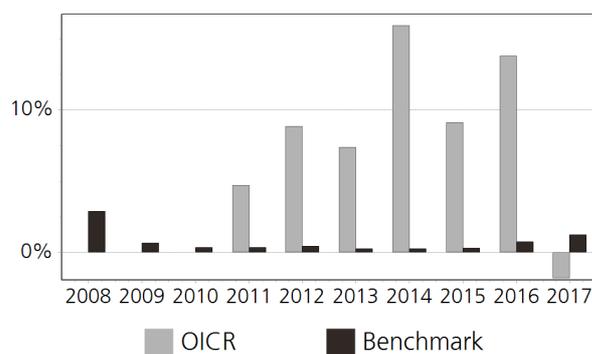
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,28%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	0,48%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,10%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

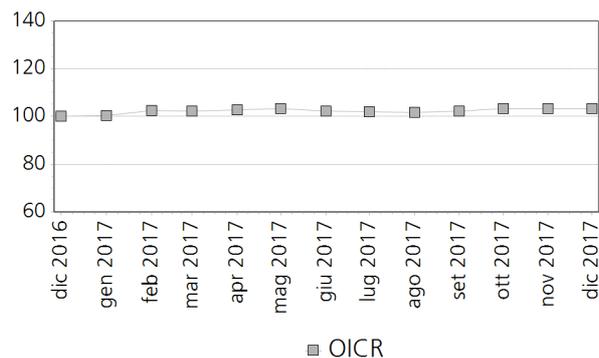
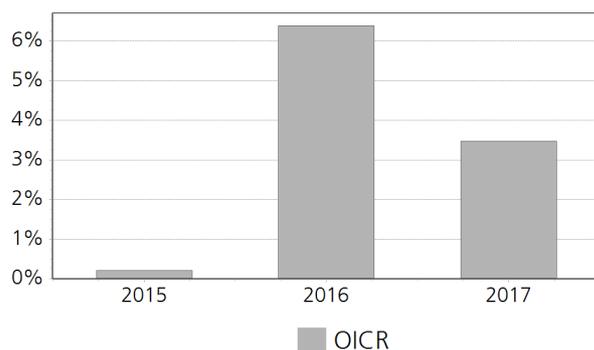
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,11%
<b>TOTALE</b>	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 Multi Asset - Defensive IT EUR

Codice ISIN: LU1245470080

Data inizio operatività	14/07/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.510,63
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	110,80
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,40%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Flossbach von Storch AG
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

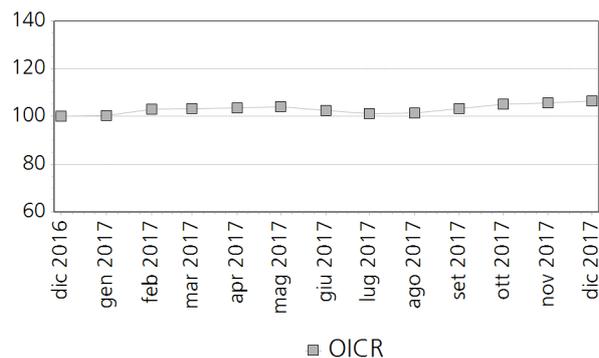
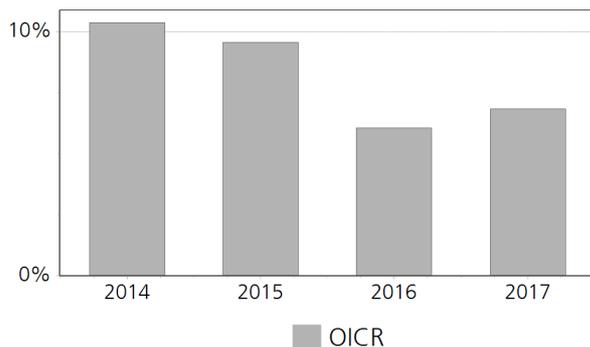
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di gestione	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,16%	0,22%	0,10%
<b>TOTALE</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,88%</b>

\*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

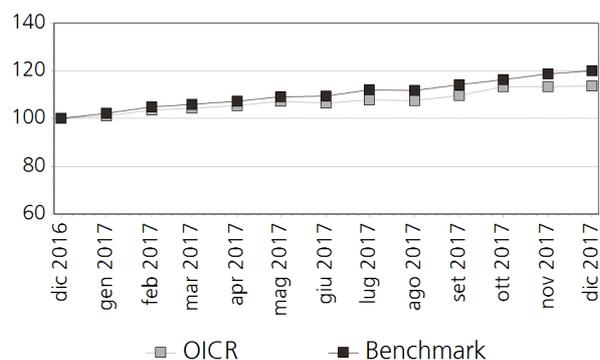
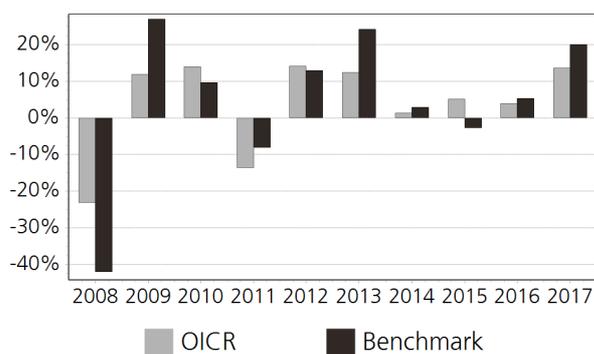
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di gestione	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Fondi 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

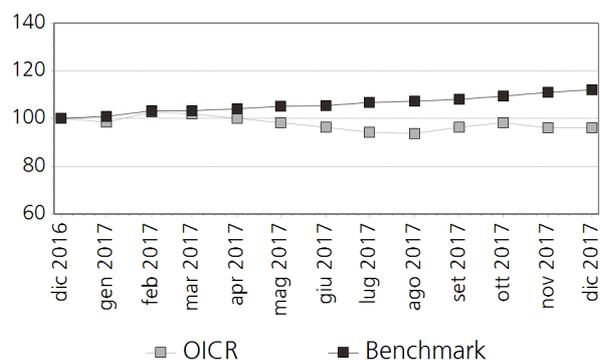
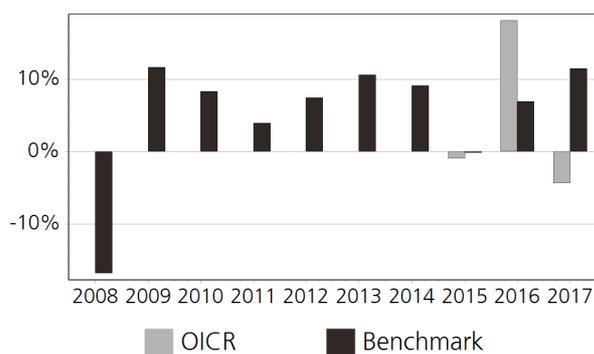
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

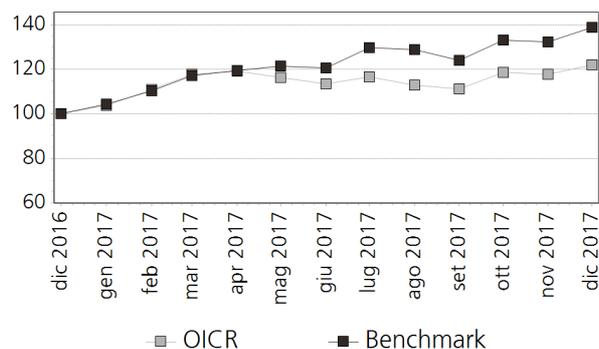
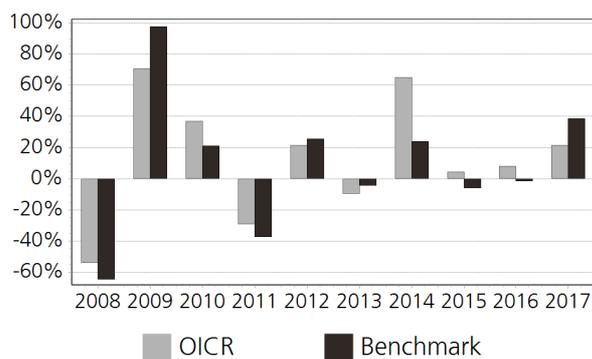
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

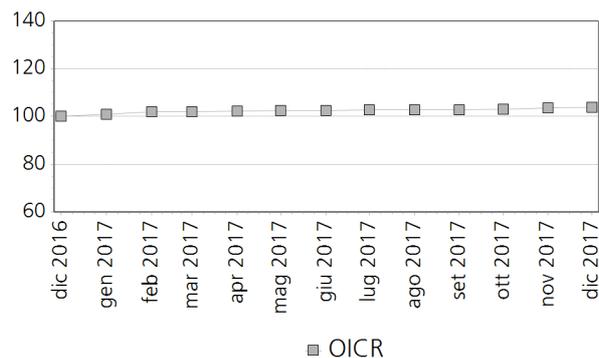
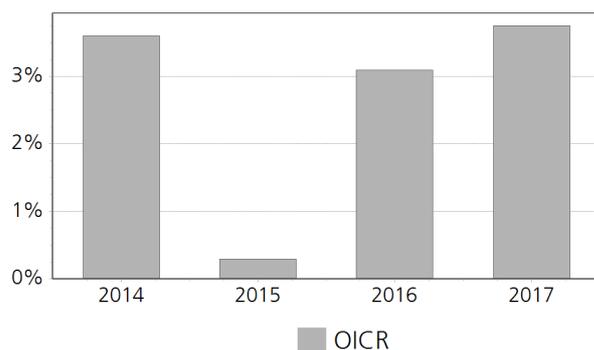
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

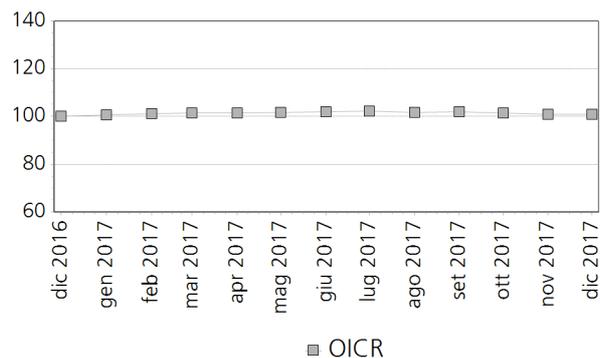
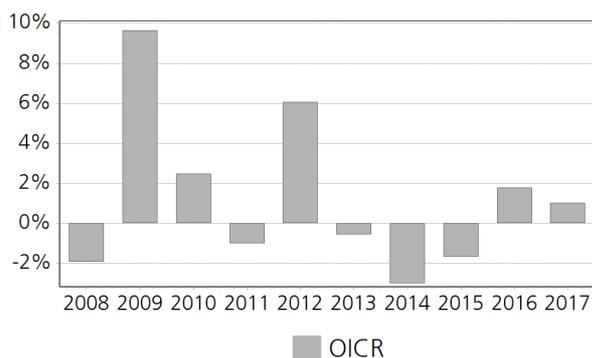
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

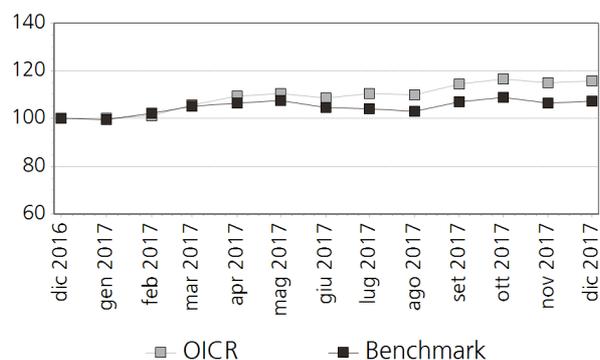
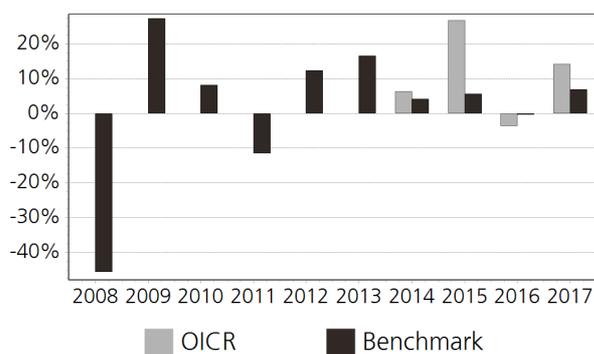
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

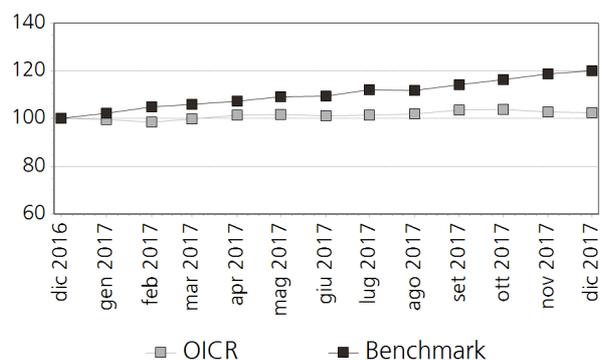
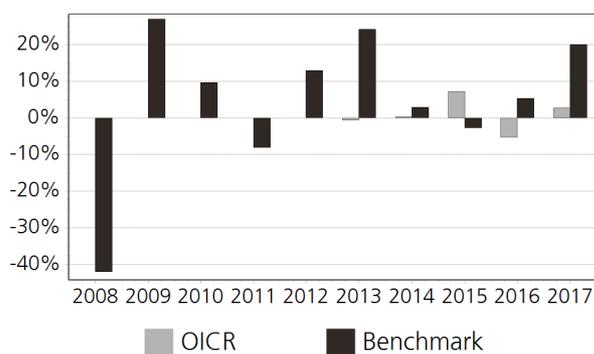
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,51%	1,00%
Commissioni di gestione	-	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	0,51%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,45%	-
Spese di revisione e certificazione del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

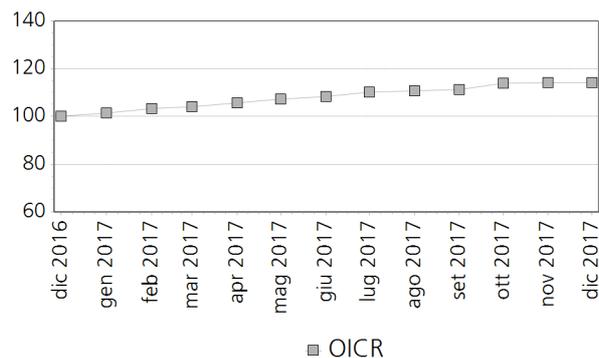
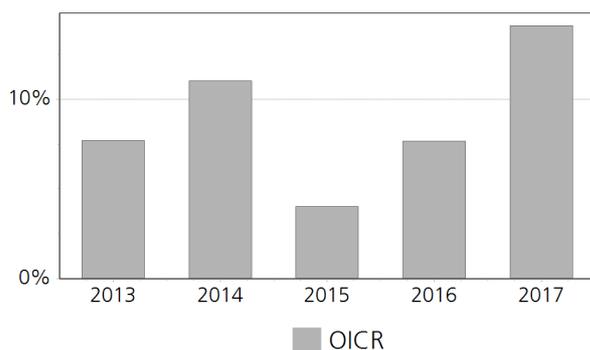
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,75%	1,25%
Commissioni di gestione	-	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	0,50%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,43%	-
Spese di revisione e certificazione del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

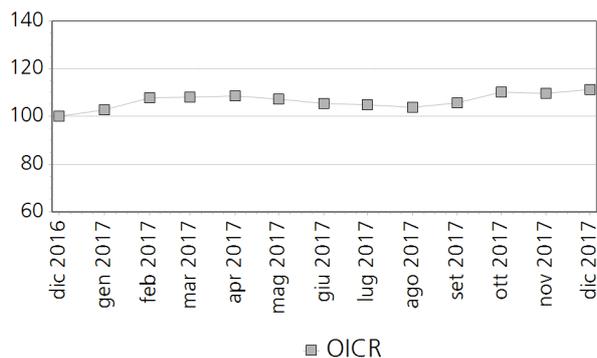
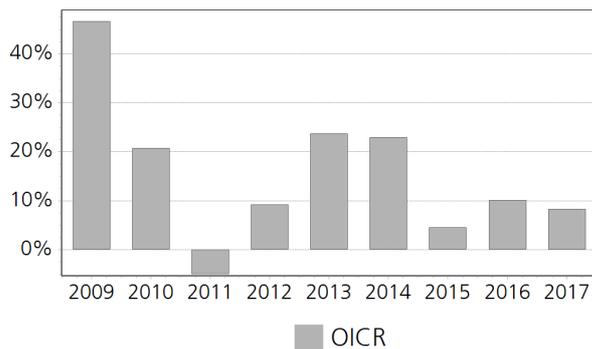
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,10%
Commissioni di gestione	-	-	1,10%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

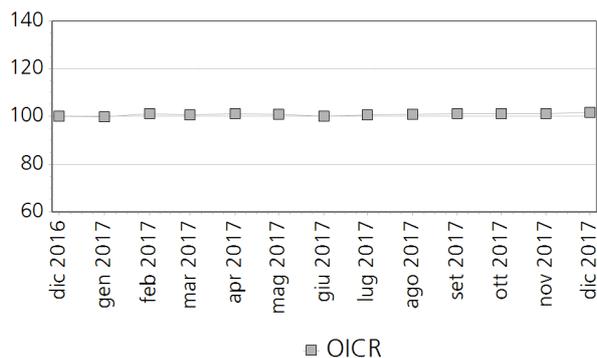
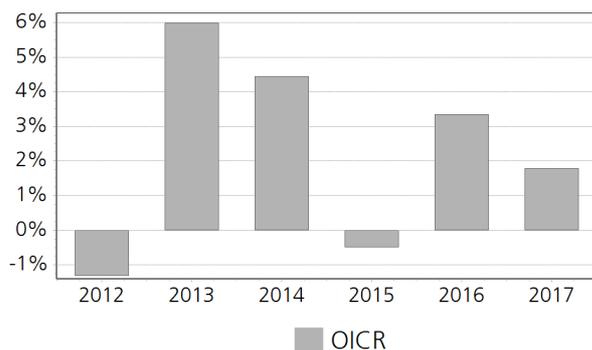
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,60%
Commissioni di gestione	-	-	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

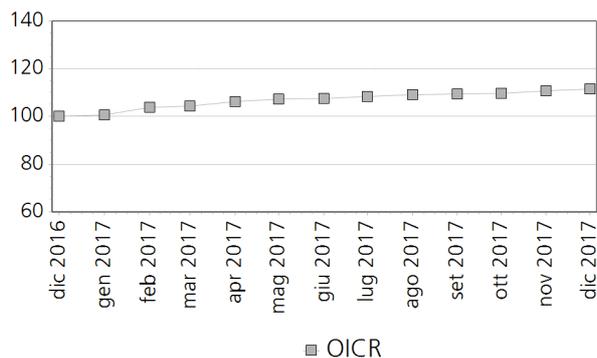
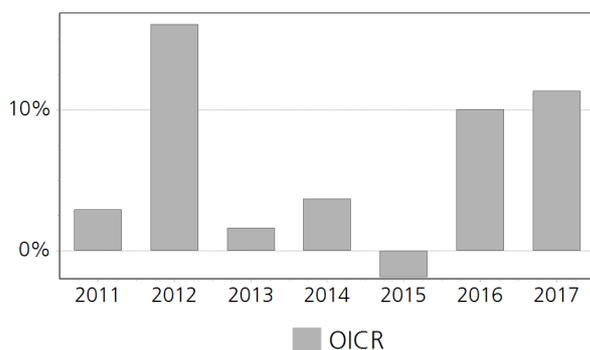
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,90%
Commissioni di gestione	-	-	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

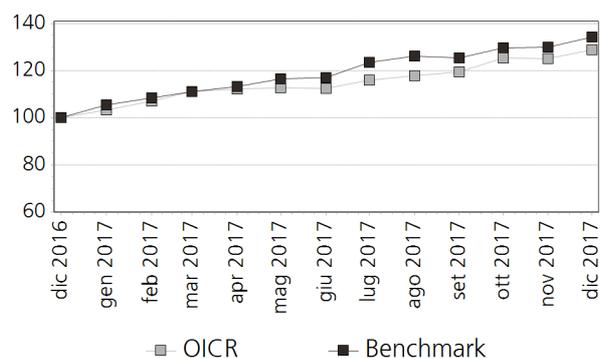
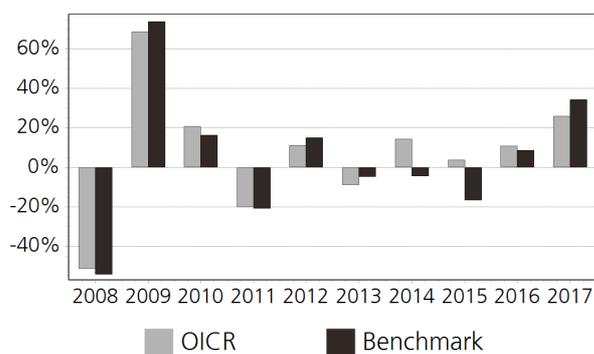
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,38%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

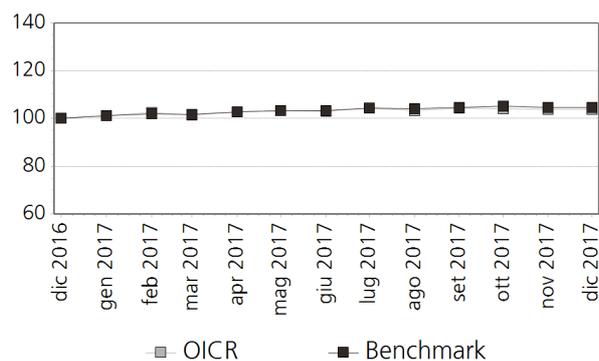
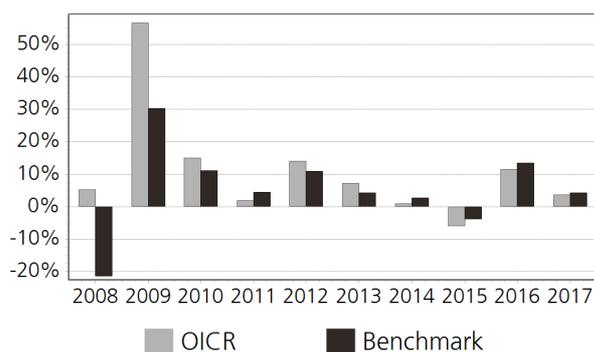
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	2,25%	-
Commissioni di gestione	-	2,25%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

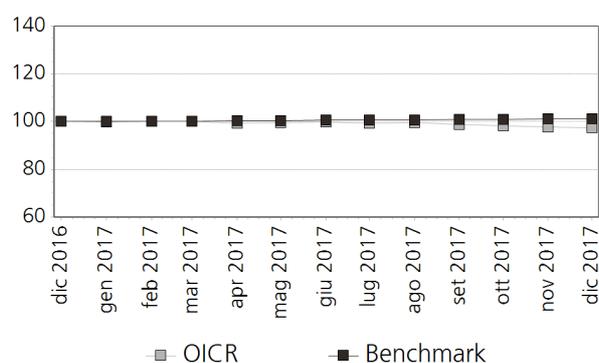
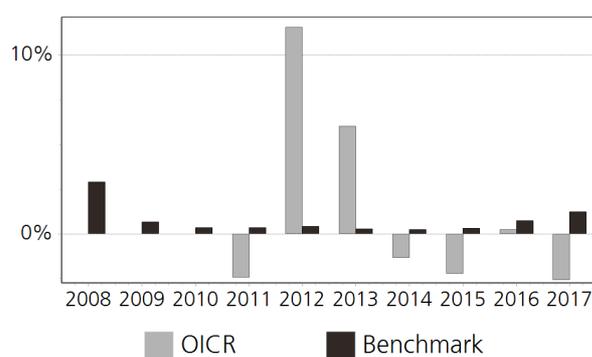
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

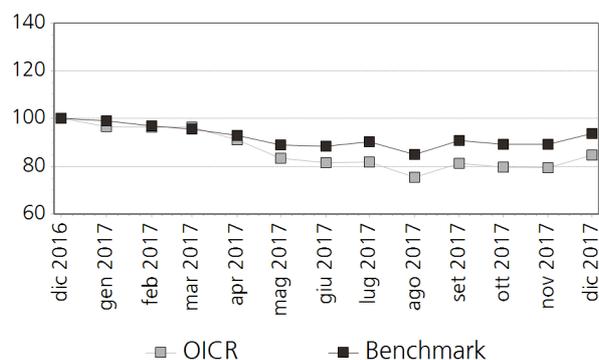
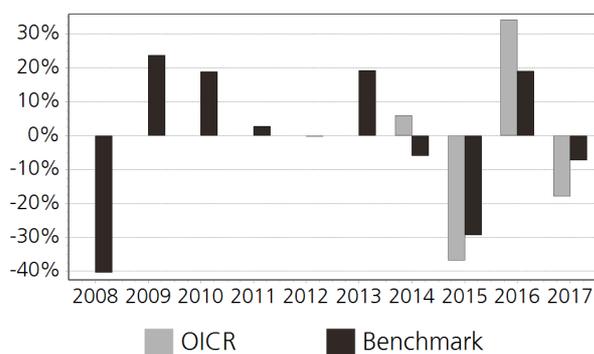
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,20%
Commissioni di gestione	-	-	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf E Cap EUR

Codice ISIN: LU1046545502

Data inizio operatività	14/04/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	127,01
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	7,79
Benchmark	50% Alerian MLP Index and 50% IXE Energy Sector 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	-9,84%	n.d.
Benchmark	-9,21%	-2,85%

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

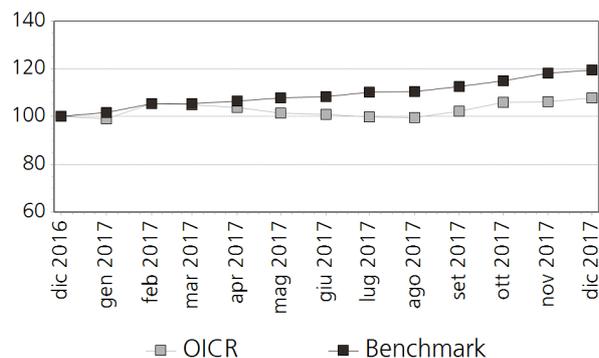
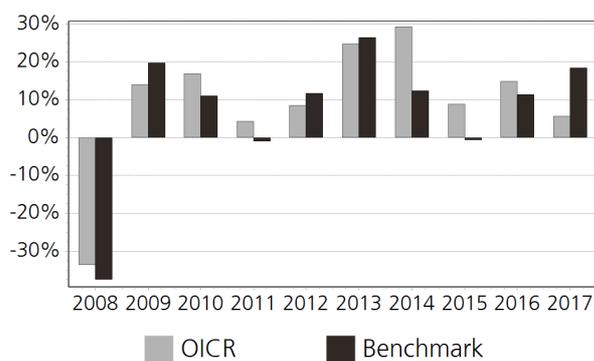
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,75%
Commissioni di gestione	-	-	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,14%
<b>TOTALE</b>	n.d.	n.d.	1,89%

\*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"

# GS US Core Equity Ptf E Cap (Snap) EUR

Codice ISIN: LU0133265412

Data inizio operatività	31/07/2001
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	823,34
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	17,84
Benchmark	S&P 500 (Net TR)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Goldman Sachs Asset Management Global Services 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	9,68%	17,22%
Benchmark	8,55%	13,39%

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

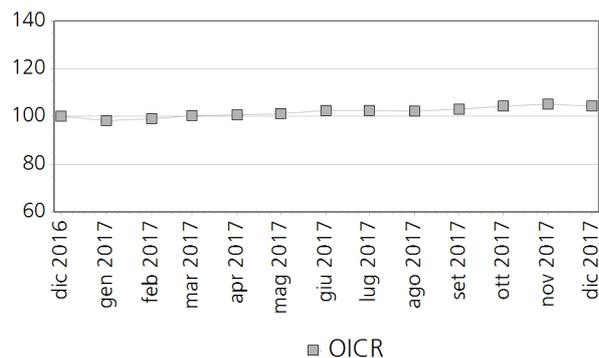
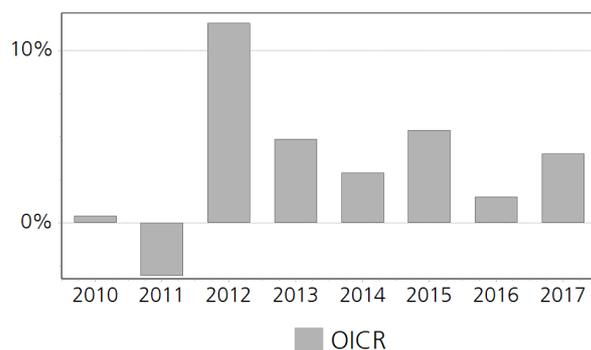
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,75%	0,75%	0,70%
<b>TOTALE</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,95%</b>

\*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

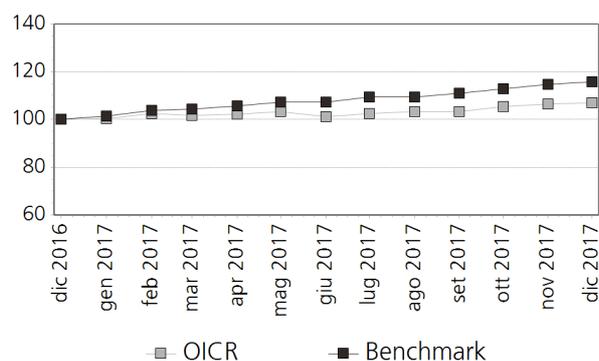
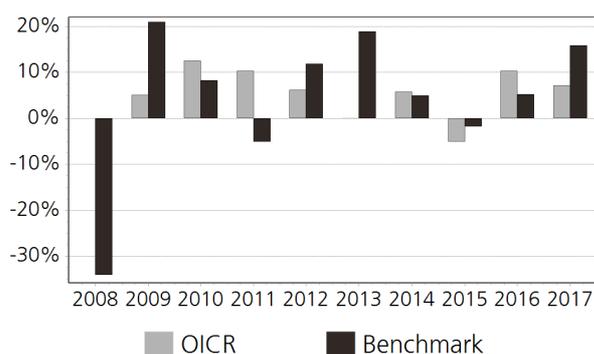
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,87%	0,80%	-
Commissioni di gestione	0,82%	0,80%	-
Commissioni di incentivo/performance	1,05%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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 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

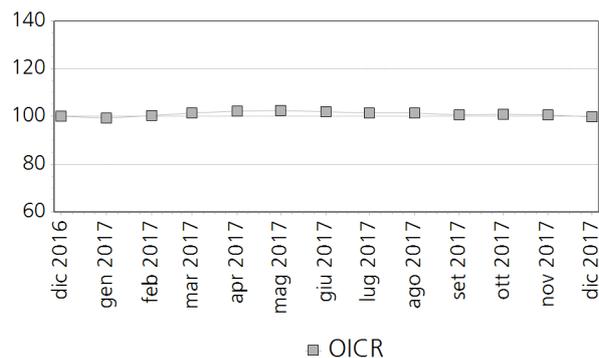
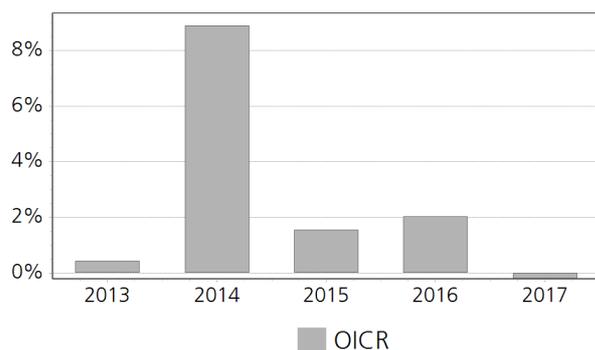
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

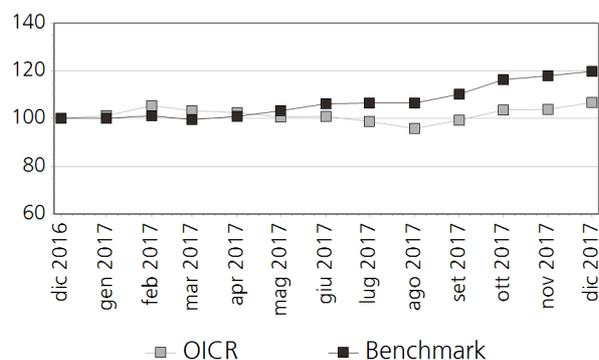
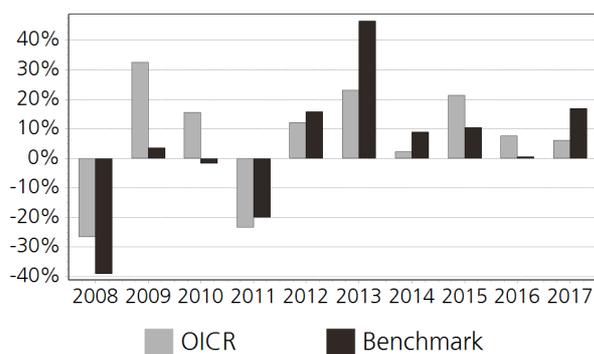
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

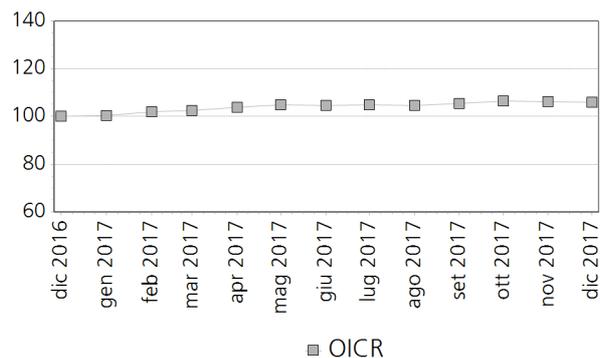
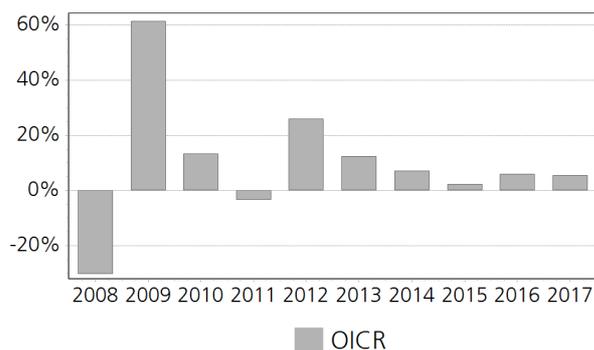
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

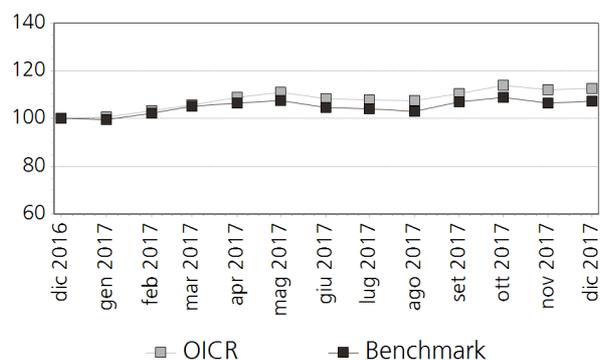
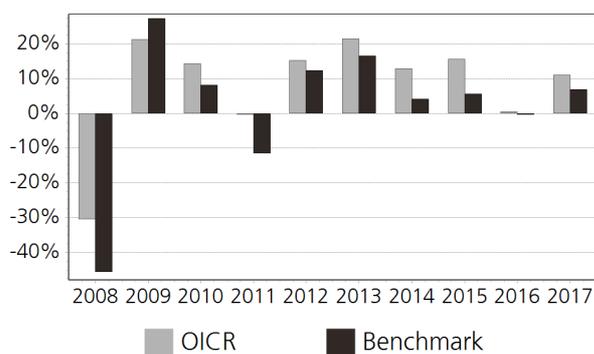
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

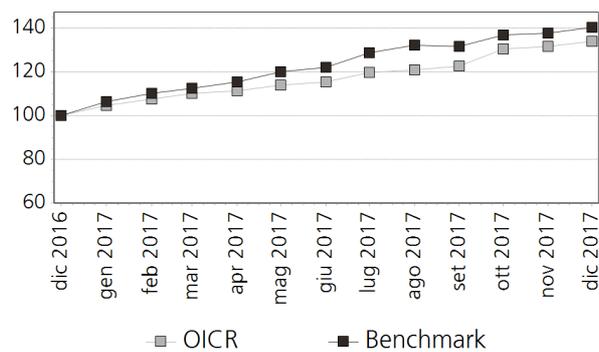
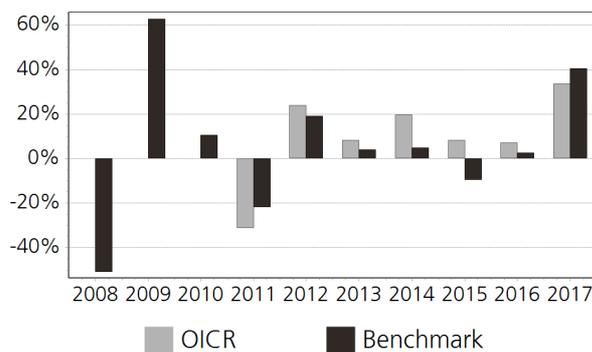
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,30%	1,30%	1,30%
Commissioni di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

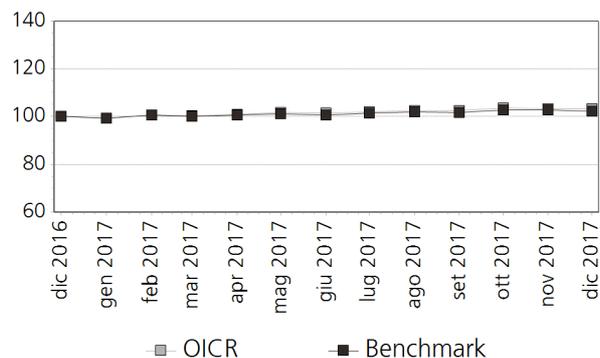
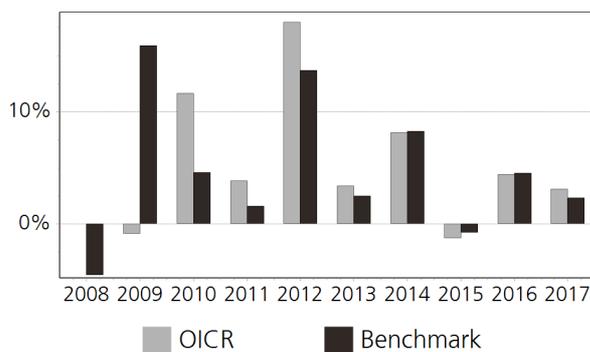
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,71%	0,74%	0,72%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

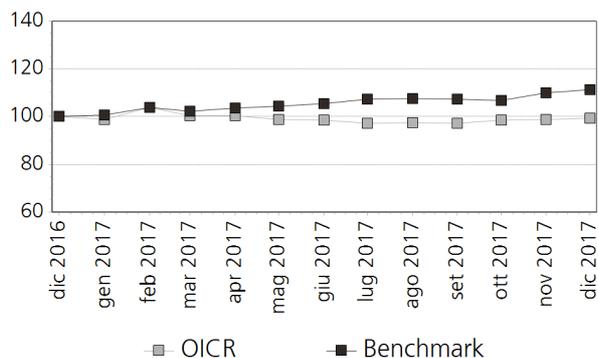
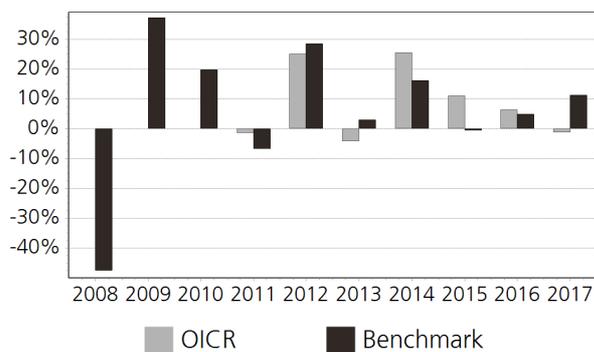
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

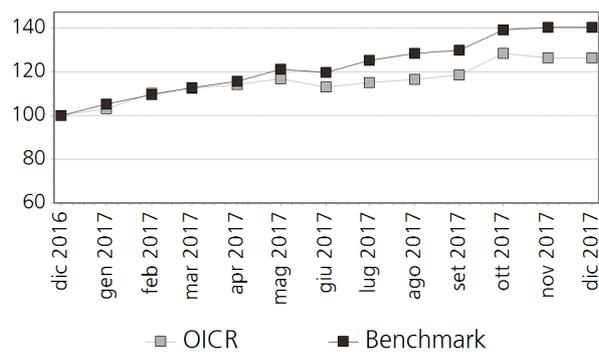
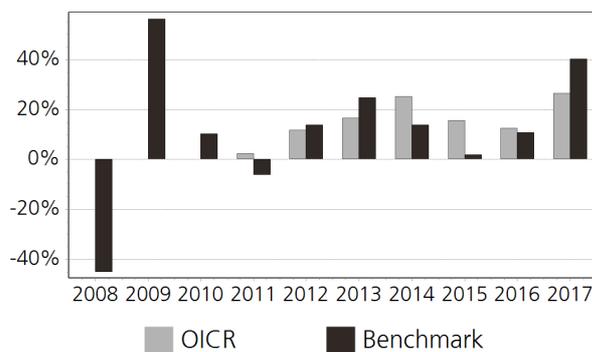
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,74%	0,69%	0,68%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

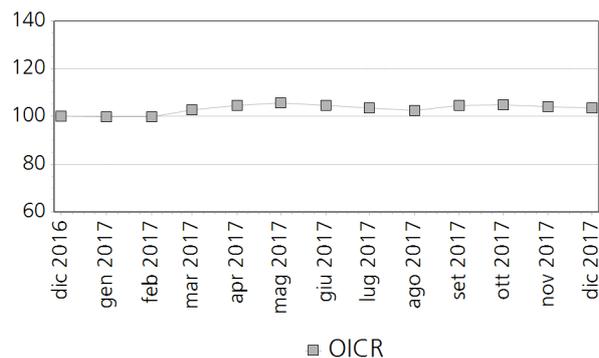
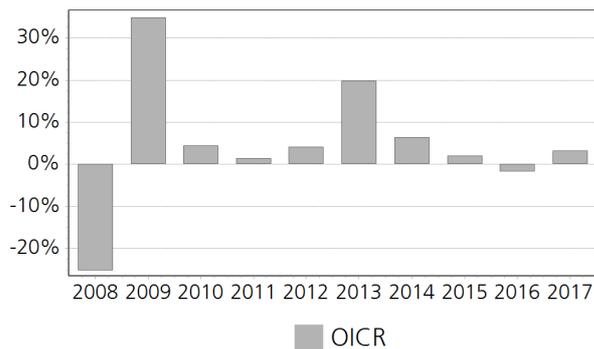
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,70%	0,68%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

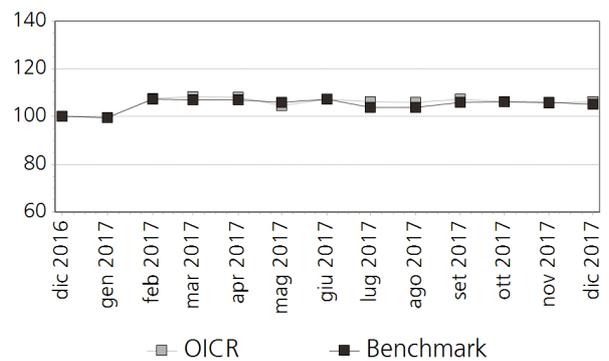
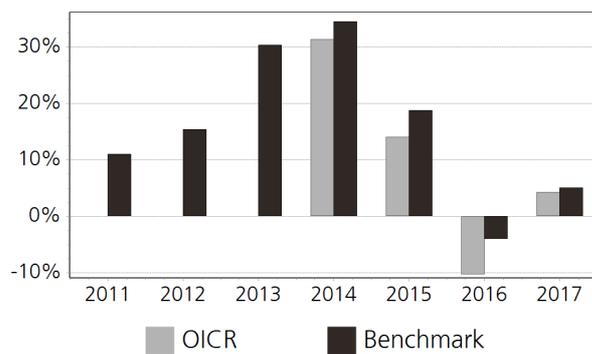
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,37%	1,20%	1,70%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	0,17%	-	0,50%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,50%	0,68%	0,53%
Spese di revisione e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

\*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 Healthcare C Acc EUR

Codice ISIN: LU1048171810

Data inizio operatività	26/03/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.819,67
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	102,15
Benchmark	MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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	2,70%	n.d.
Benchmark	6,03%	16,02%

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

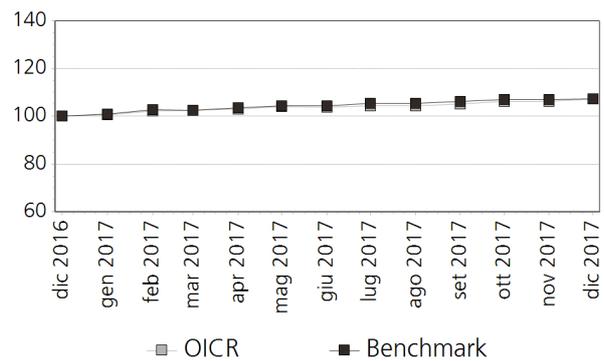
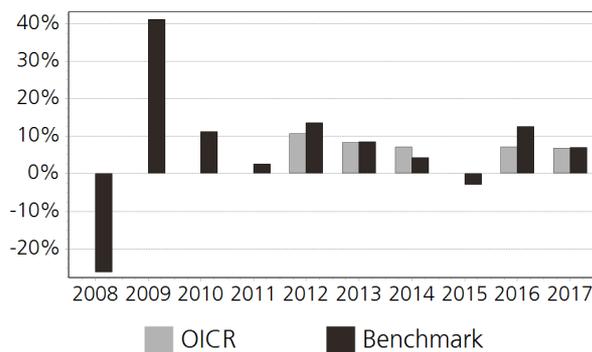
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,35%	0,20%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,20%
<b>TOTALE</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>

\*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 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR 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

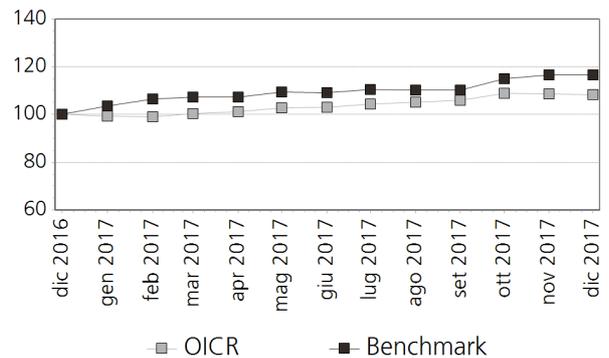
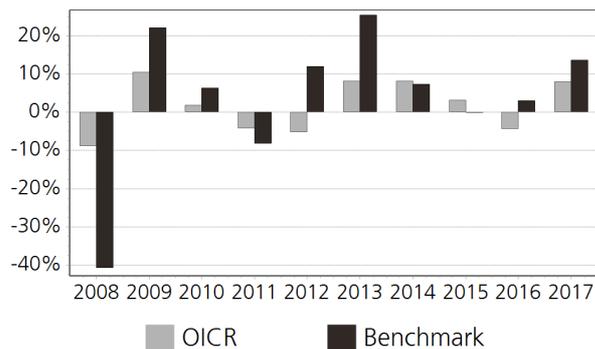
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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 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

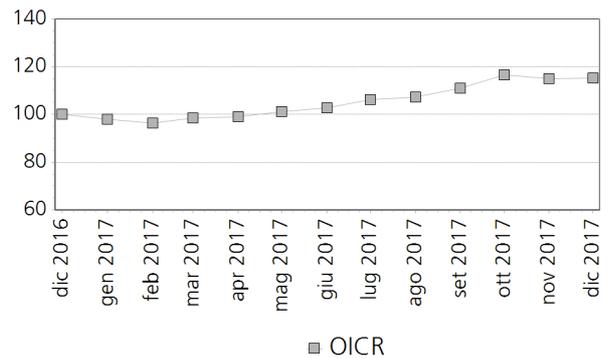
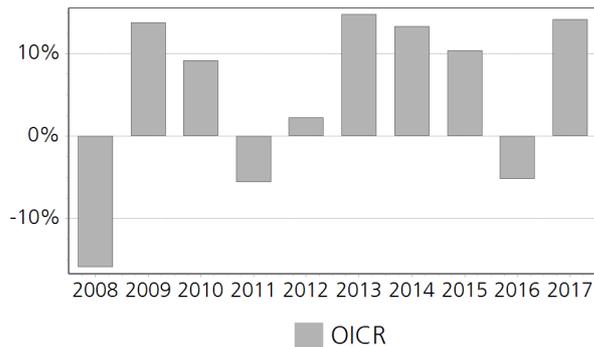
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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 Opportunities C Acc EUR

Codice ISIN: LU0095623541

Data inizio operatività	25/03/1999
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.481,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	166,93
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	7,48%
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	6,60%	9,88%

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

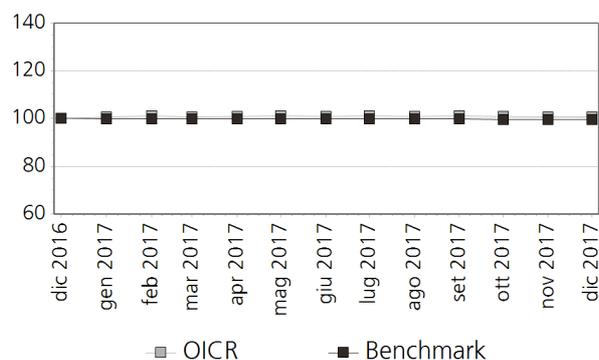
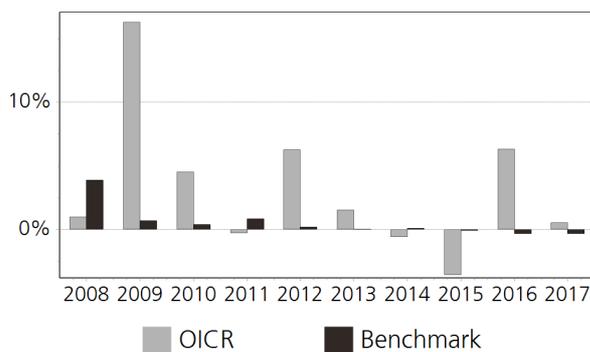
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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 Income Opportunity A (perf) Acc EUR Hdg

Codice ISIN: LU0289470113

Data inizio operatività	19/07/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.613,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	138,20
Benchmark	European Overnight Index Average (EONIA)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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	1,02%	0,82%
Benchmark	-0,26%	-0,12%

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

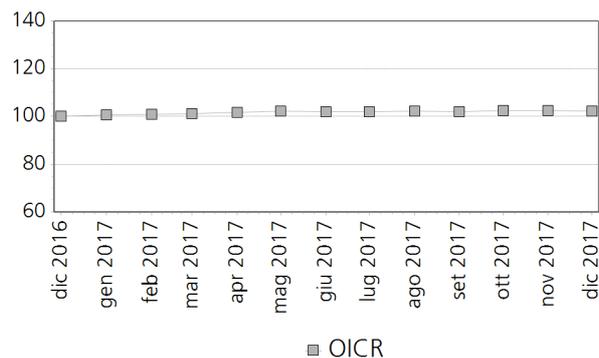
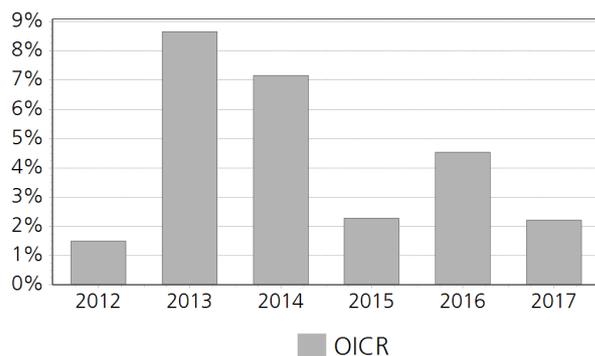
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

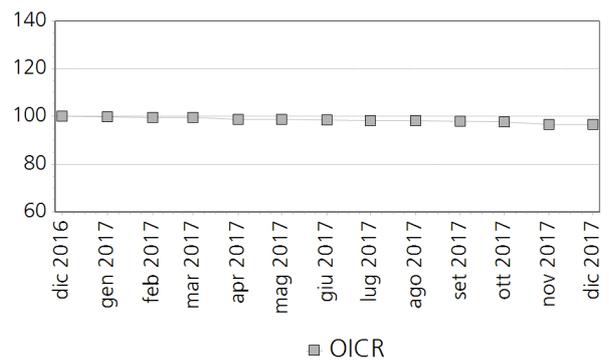
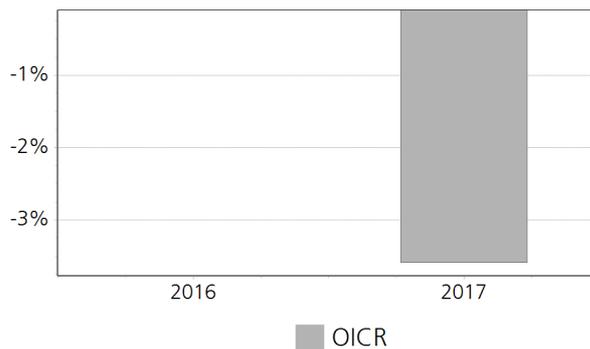
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,50%
Commissioni di gestione	-	-	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

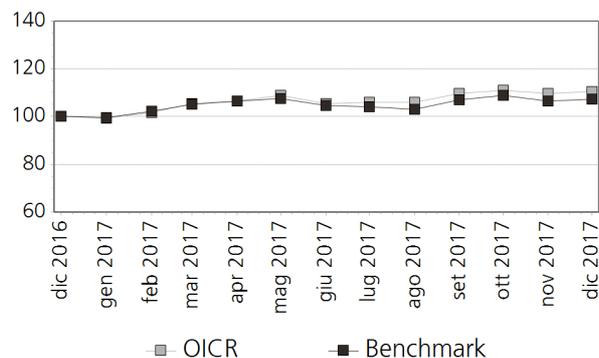
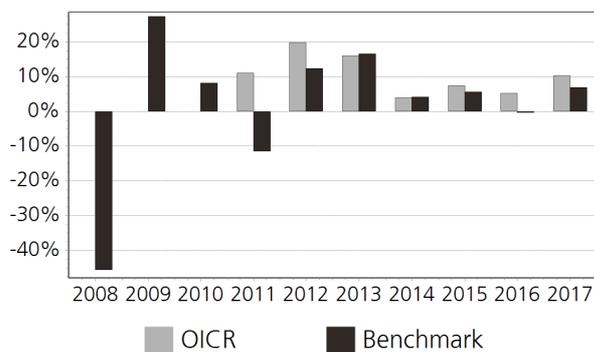
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,63%
Commissioni di gestione	-	-	0,63%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,21%
<b>TOTALE</b>	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 European High Div. I Cap EUR

Codice ISIN: LU0427930275

Data inizio operatività	25/08/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	26,73
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.987,41
Benchmark	MSCI Europe Total Return Index
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	6,78%	8,25%
Benchmark	3,83%	6,41%

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

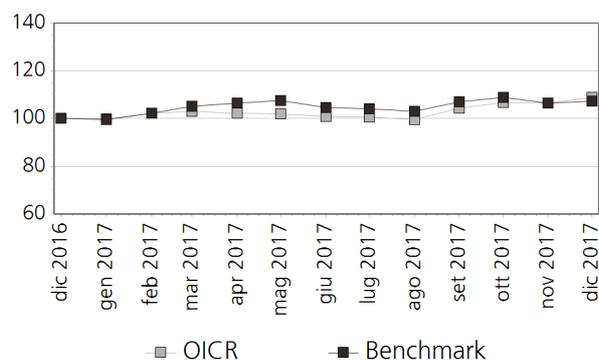
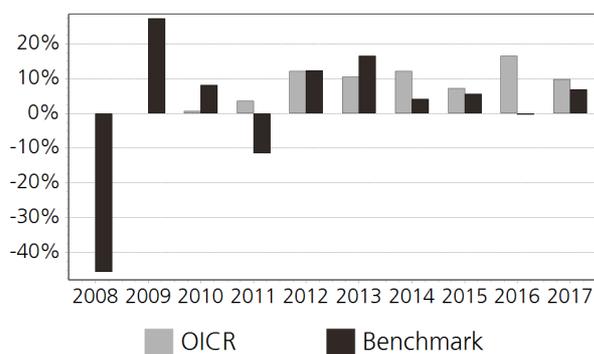
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,70%	-
Commissioni di gestione	-	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# Kempen Gl. High Dividend I Cap EUR

Codice ISIN: LU0427929855

Data inizio operatività	15/12/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	435,78
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.978,76
Benchmark	MSCI Europe Total Return Index
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	10,51%	11,19%
Benchmark	3,83%	6,41%

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

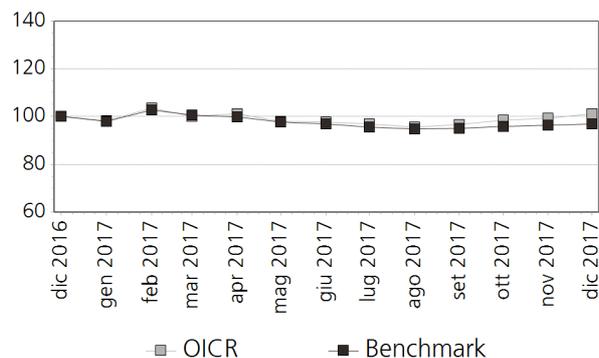
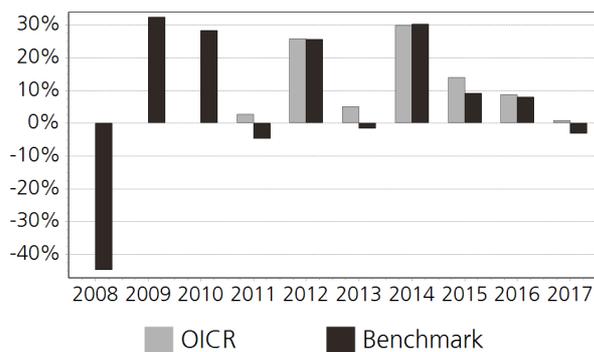
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,70%	-
Commissioni di gestione	-	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# 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

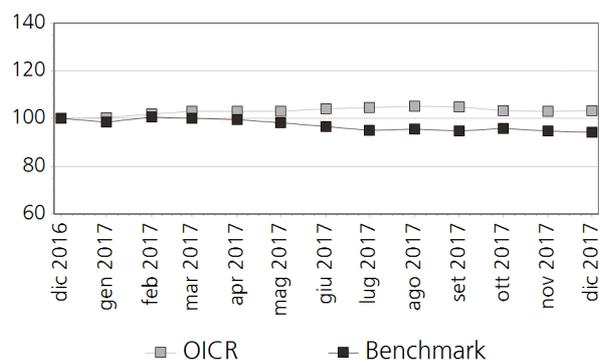
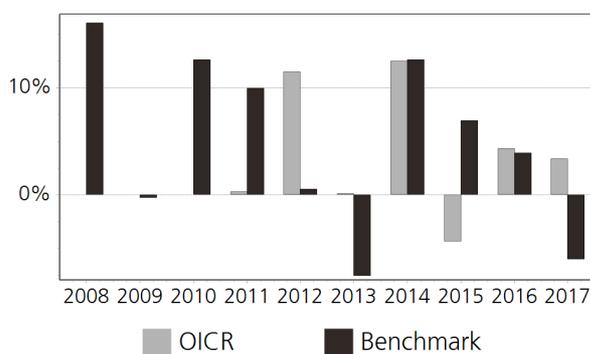
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	0,70%	-
Commissioni di gestione	-	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

# Legg Mason Brand. Gl. Fix. Inc. Pr EUR Hdg

Codice ISIN: IE00B23Z9533

Data inizio operatività	04/11/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.234,50
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	129,72
Benchmark	Citigroup World Government Bond Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Legg Mason Investments (Europe) 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	1,07%	3,13%
Benchmark	2,27%	2,01%

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

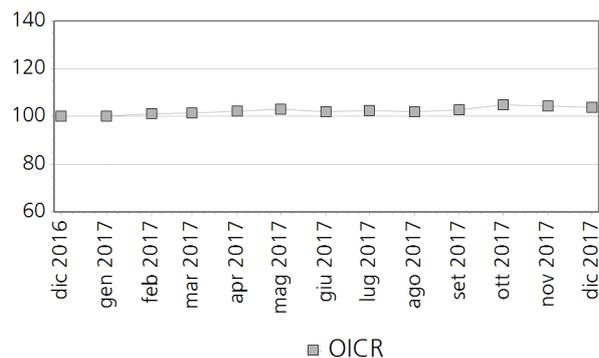
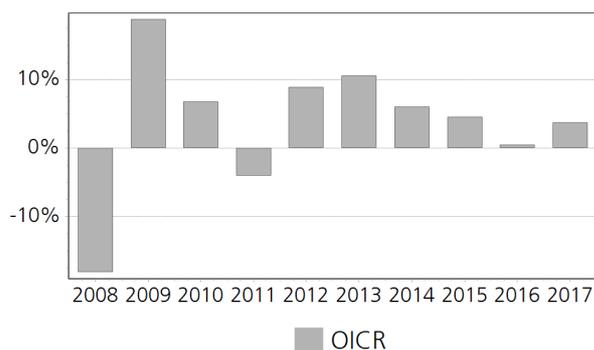
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,13%	0,14%	0,12%
<b>TOTALE</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,72%</b>

\*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 Convertible Bond N EUR

Codice ISIN: LU0209988657

Data inizio operatività	04/12/2002
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.629,18
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	19,08
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,89%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Lombard Odier Asset Management (Europe) 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	2,44%	4,91%

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

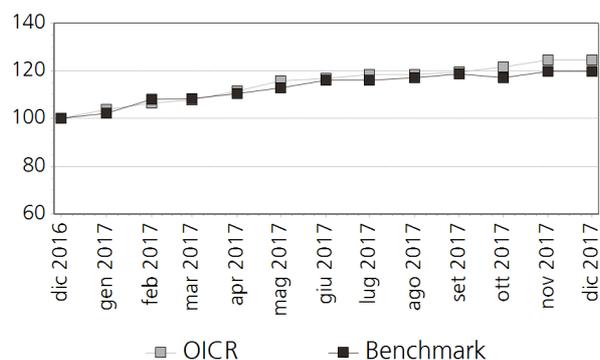
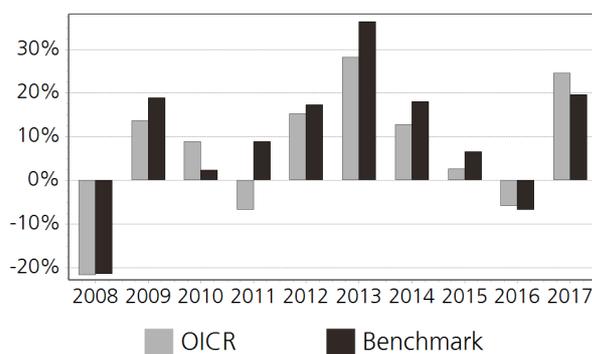
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,17%	0,17%	0,21%
<b>TOTALE</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,86%</b>

\*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

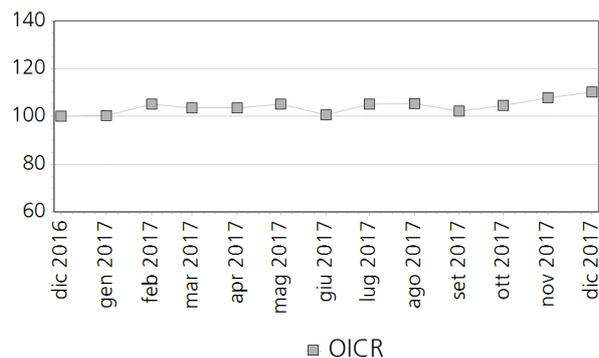
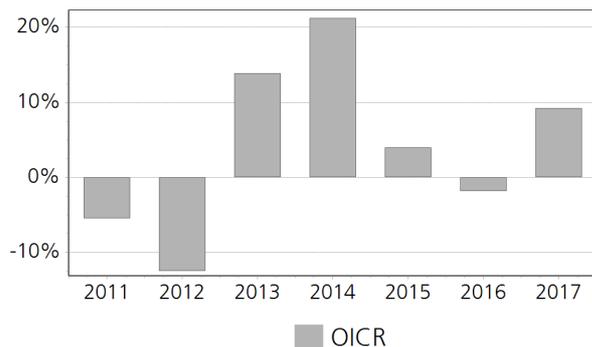
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,20%	0,23%
<b>TOTALE</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,98%</b>

\*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"

# Lyxor Epsilon Global Trend I

Codice ISIN: IE00B643RZ01

Data inizio operatività	15/04/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	240,92
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	127,49
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,74%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Lyxor Asset Management s.a.s.
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	4,68%	9,40%

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	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*	-	0,23%	-
<b>TOTALE</b>	n.d.	1,23%	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 (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

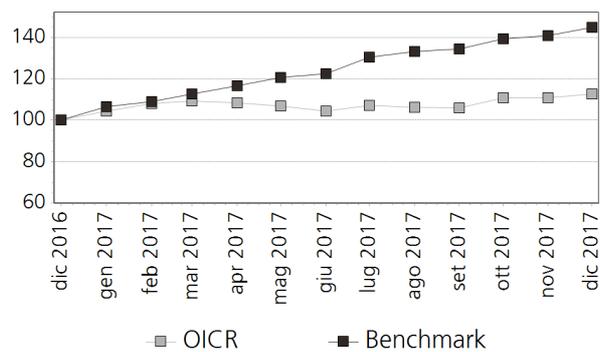
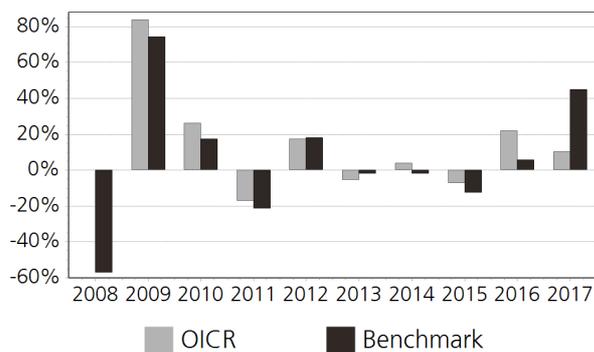
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	-
Commissioni di gestione	-	-	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-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

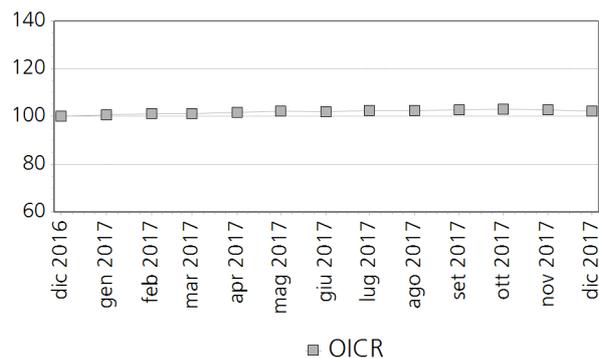
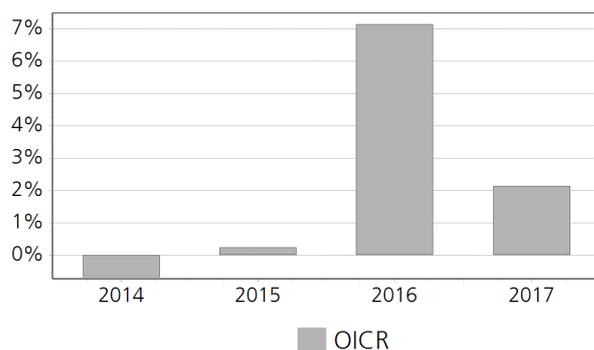
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,16%	0,16%
Spese di revisione e certificazione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

\*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 Floating High Yield CH Cap EUR

Codice ISIN: GB00BMP3SH07

Data inizio operatività	11/09/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.496,75
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,88
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,20%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	M&G Investment 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	3,04%	n.d.

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

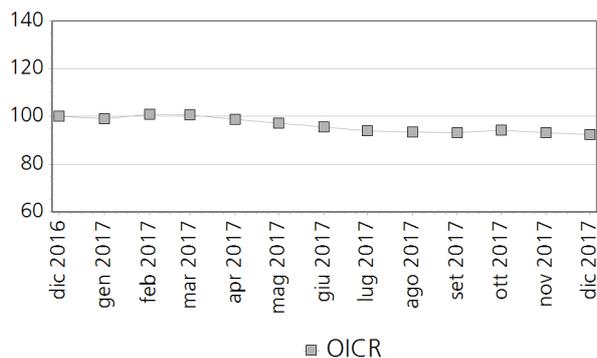
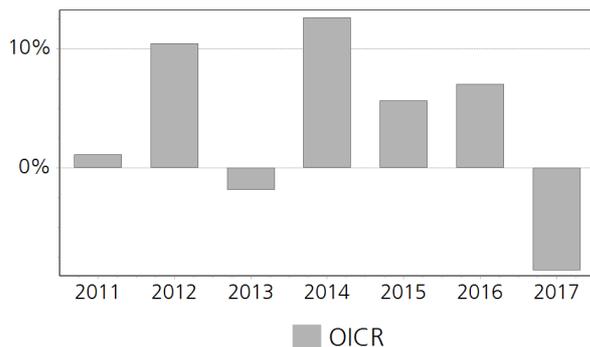
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,14%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,04%	0,03%	0,03%
<b>TOTALE</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,83%</b>

\*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 Macro Bond A EUR

Codice ISIN: GB00B78PH718

Data inizio operatività	16/12/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.953,41
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	12,98
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	6,67%
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	1,89%	3,13%

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

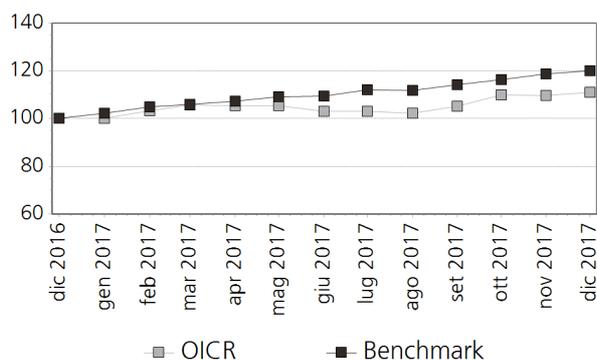
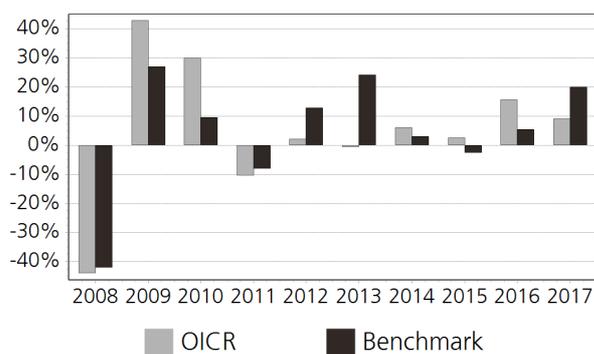
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,16%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,01%	0,16%
<b>TOTALE</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,41%</b>

\*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

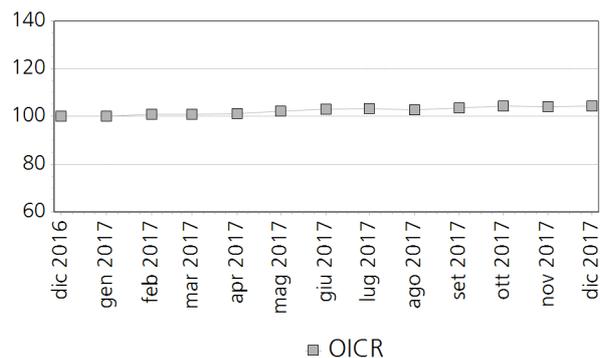
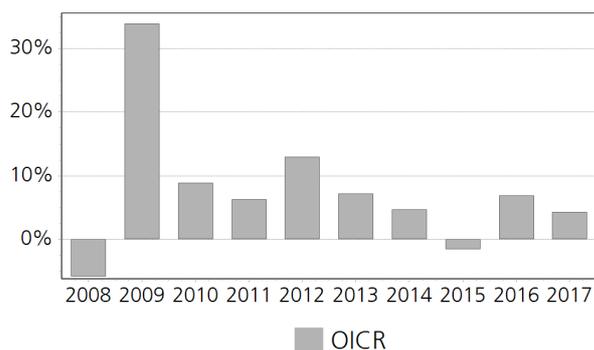
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

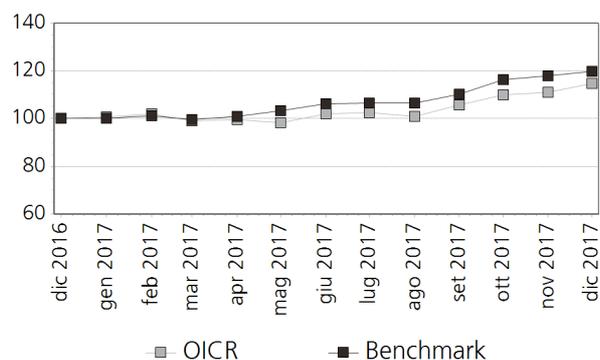
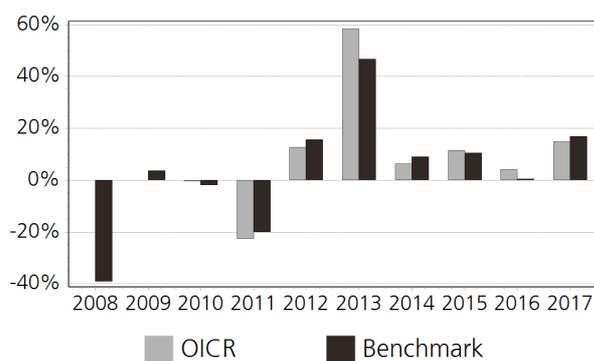
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

\*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"

# Man GLG Japan CoreAlpha Equity DH EUR

Codice ISIN: IE00B5648R31

Data inizio operatività	02/02/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.095,00
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	194,15
Benchmark	TOPIX Total Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	GLG Partners LP
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	9,41%	17,16%
Benchmark	8,46%	15,39%

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

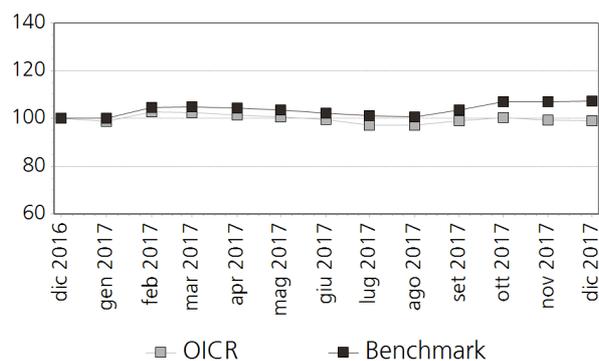
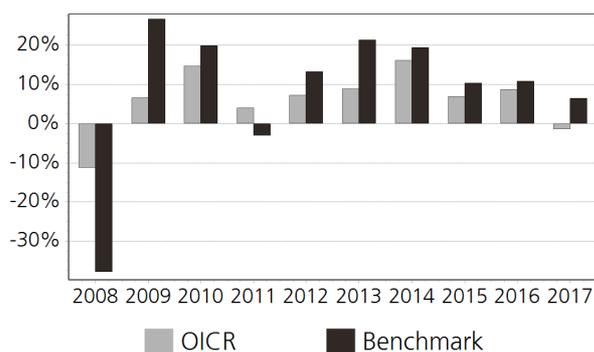
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

\*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

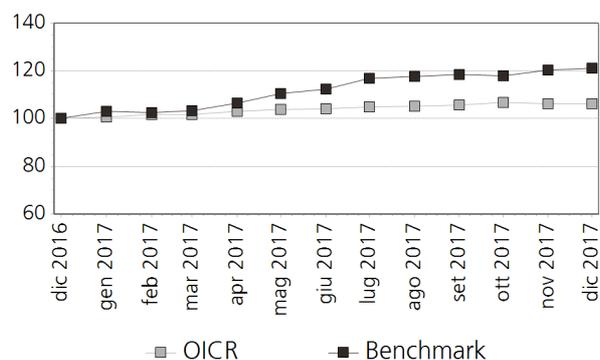
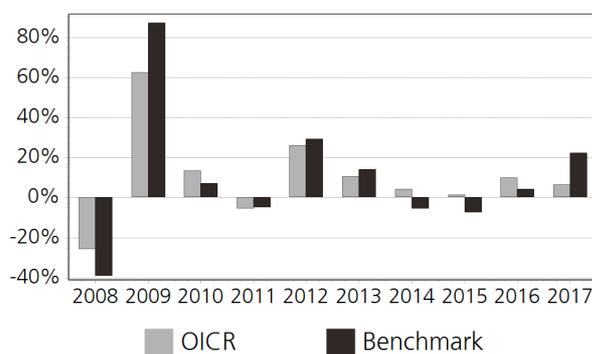
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,05%	1,05%	1,05%
Commissioni di gestione	1,05%	1,05%	1,05%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Europ. Curr. High Yield Bond Z EUR

Codice ISIN: LU0360481153

Data inizio operatività	09/07/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.353,97
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	56,73
Benchmark	BOFA Merrill Lynch European Currency High Yield
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Morgan Stanley Investment Management (ACD) 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	5,80%	6,43%
Benchmark	4,88%	4,45%

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

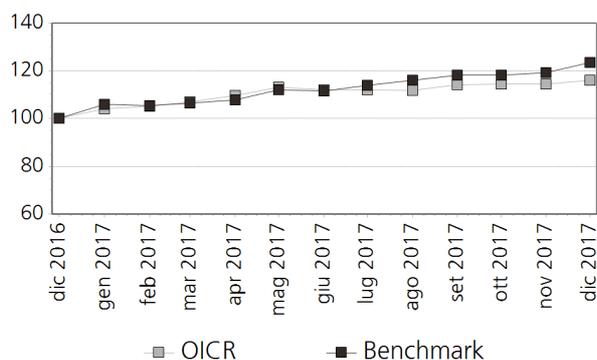
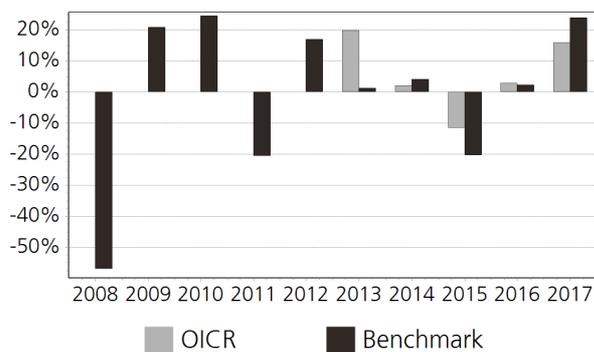
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,19%	0,19%	0,18%
<b>TOTALE</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,68%</b>

\*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

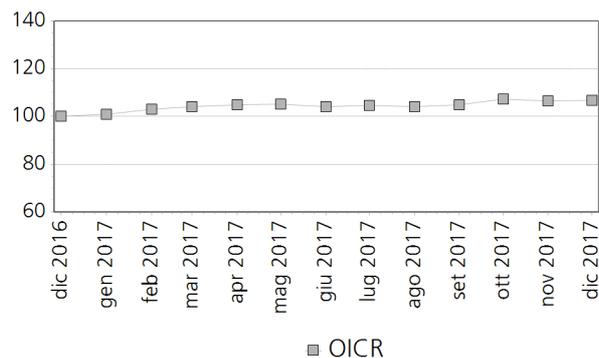
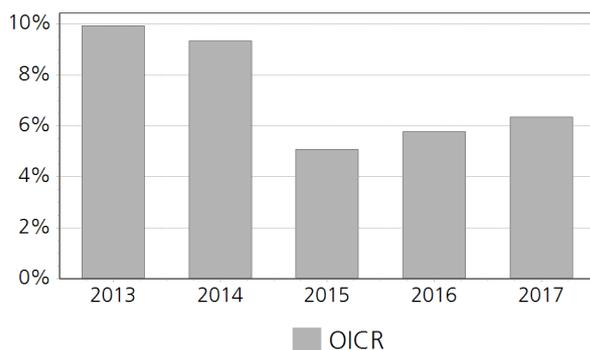
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di gestione	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Balanced Risk Control FoF Z EUR

Codice ISIN: LU0706093803

Data inizio operatività	24/01/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.230,07
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	39,26
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,47%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

<b>Rendimento medio annuo composto</b>	<b>Ultimi 3 anni</b>	<b>Ultimi 5 anni</b>
OICR	5,88%	n.d.

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

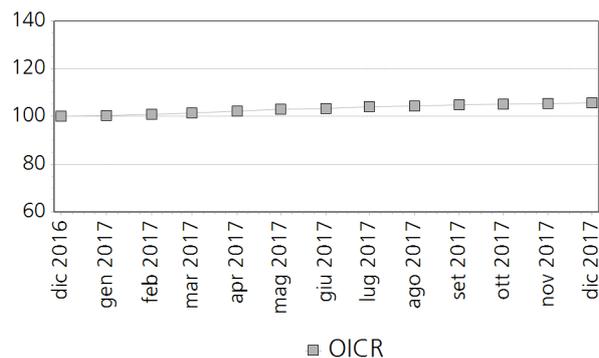
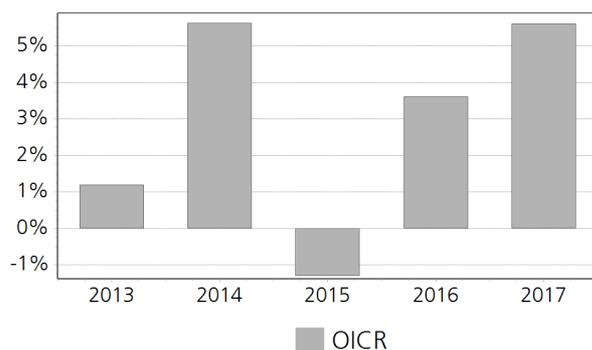
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,18%	0,18%	0,14%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,09%	0,18%	0,21%
<b>TOTALE</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,15%</b>

\*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 Fixed Income Opportunities ZH Cap EUR

Codice ISIN: LU0712124089

Data inizio operatività	25/01/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.470,38
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	28,82
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,53%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
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	2,64%	n.d.

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

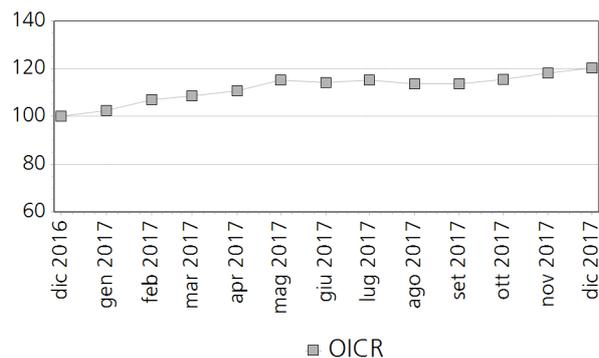
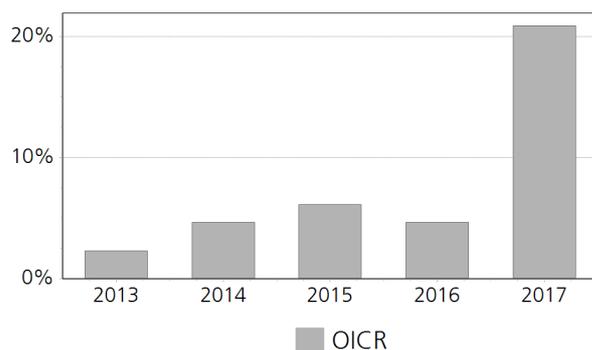
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,45%	0,45%	0,45%
Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,23%	0,23%	0,21%
<b>TOTALE</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,66%</b>

\*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

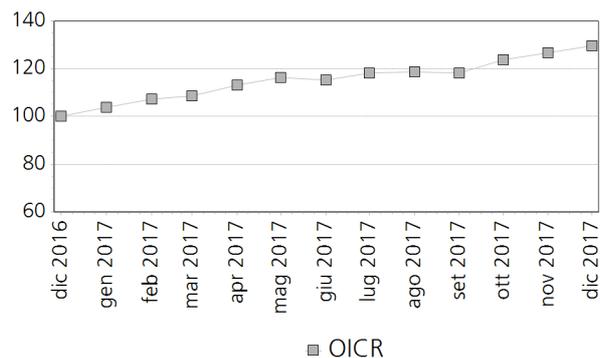
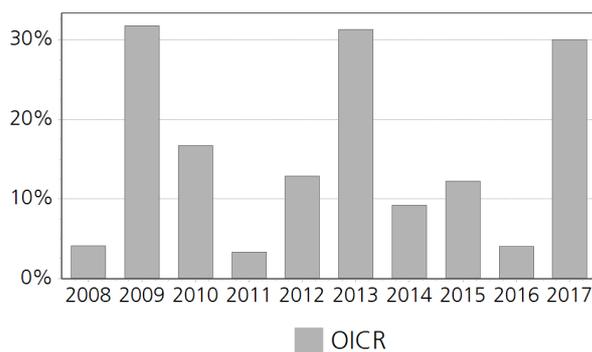
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

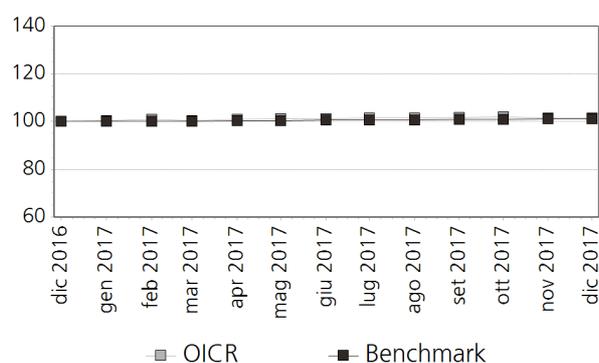
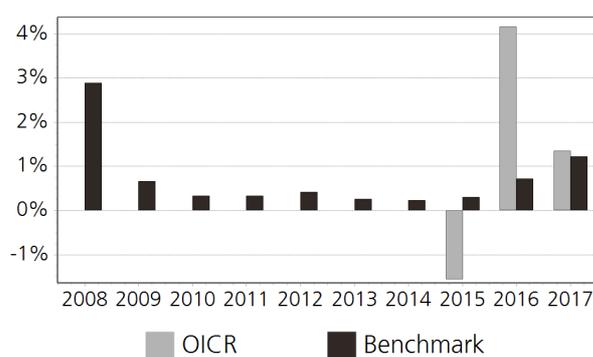
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

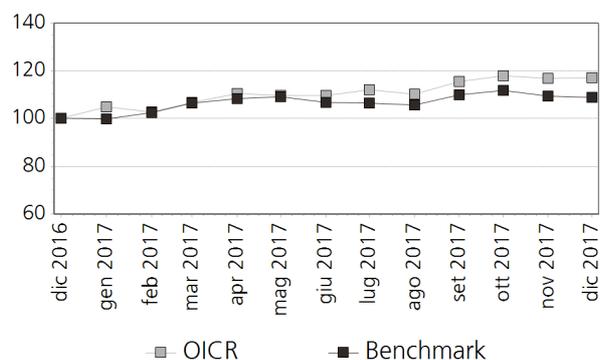
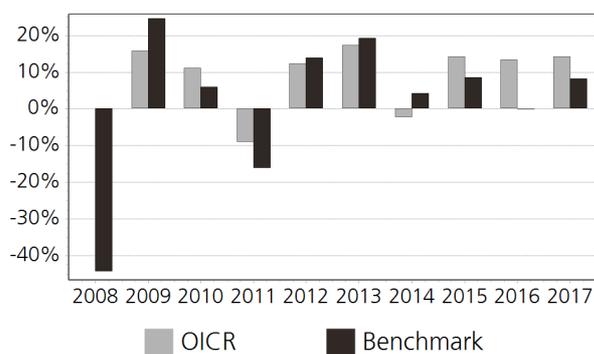
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,35%	1,35%	1,35%
Commissioni di gestione	1,35%	1,35%	1,35%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,28%	0,24%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

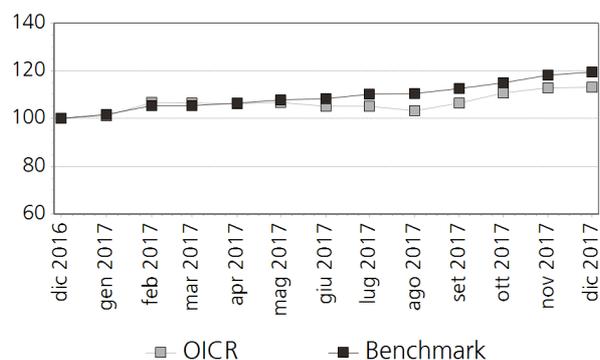
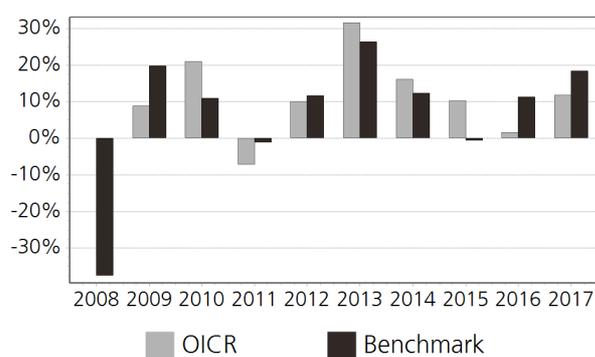
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

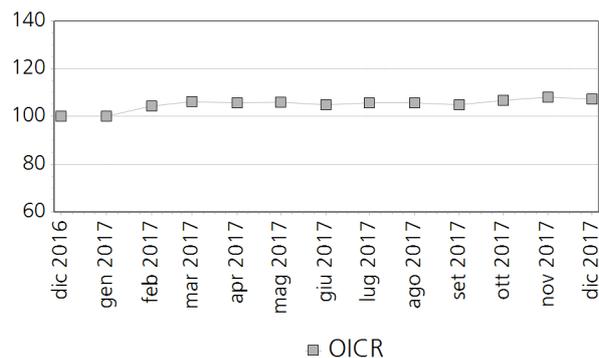
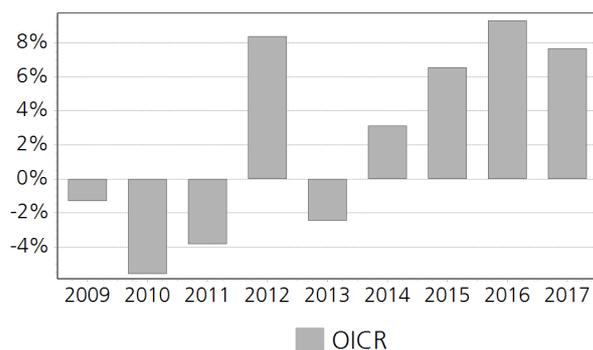
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,01%	-	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

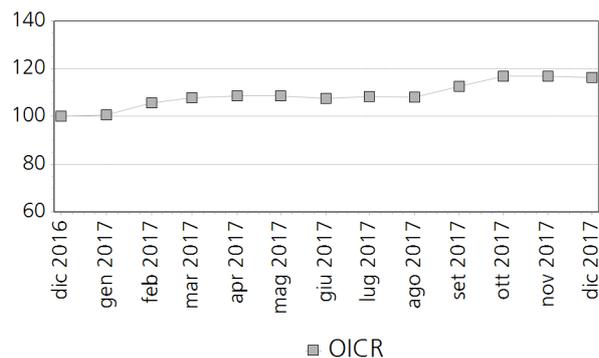
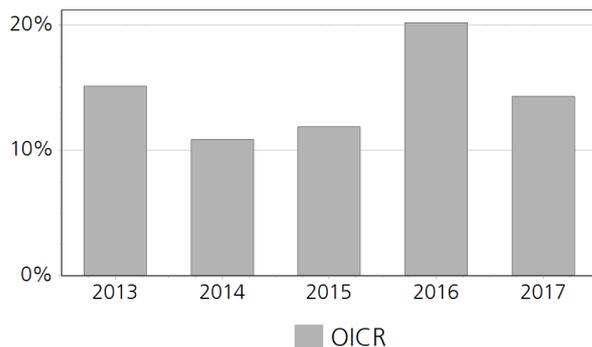
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	2,77%	1,74%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	1,77%	0,74%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

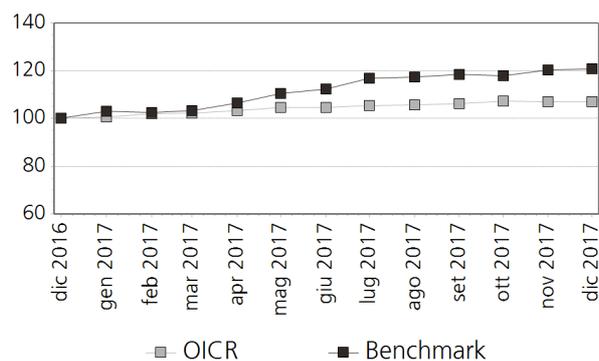
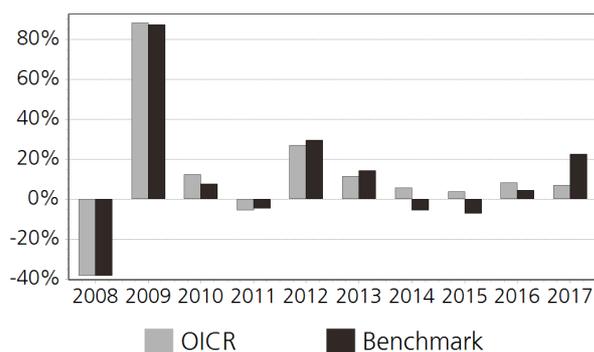
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

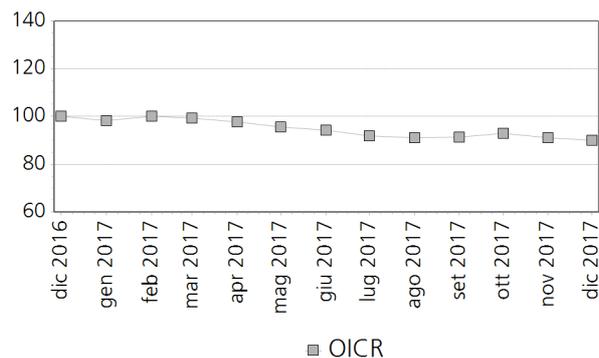
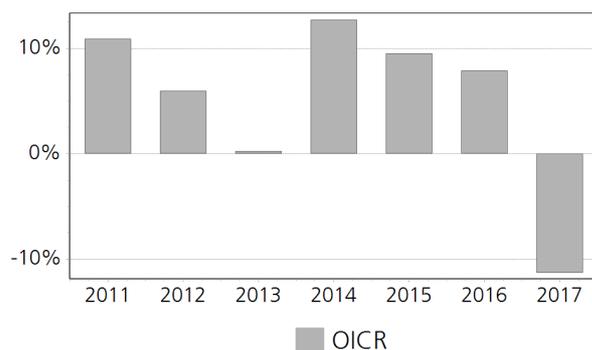
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

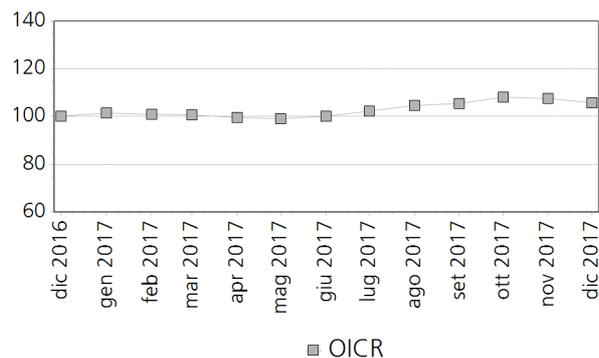
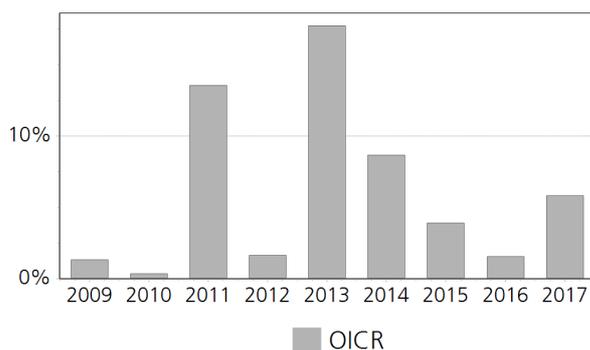
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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"

# OMGI Global Equity Absolute Return I Acc EUR Hdg

Codice ISIN: IE00BLP55791

Data inizio operatività	30/06/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	12.347,49
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1,67
Volatilità ex ante attesa	5,00% - 6,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,22%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Old Mutual Global Investors (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	3,71%	7,42%

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

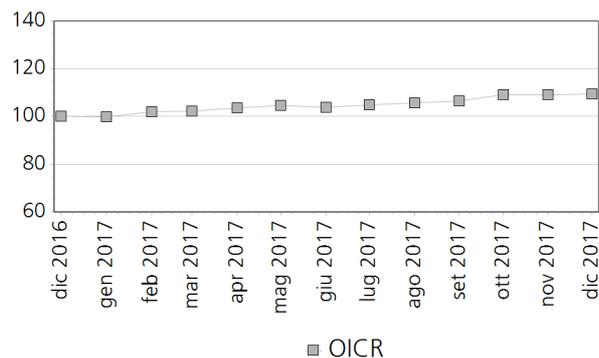
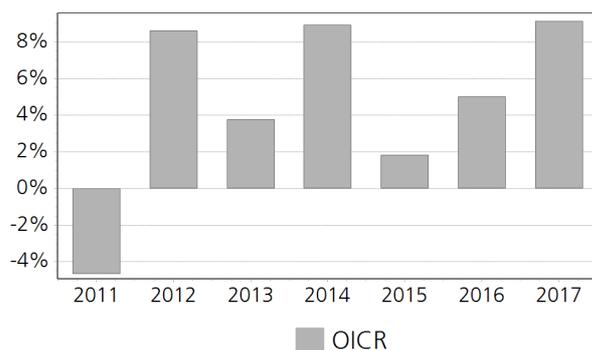
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,75%	0,75%	-
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	-
Commissioni di incentivo/performance	1,00%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,07%	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,02%	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,09%	-
<b>TOTALE</b>	<b>1,84%</b>	<b>0,84%</b>	<b>n.d.</b>

\*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"

# Parvest Diversified Dynamic I EUR

Codice ISIN: LU0102035119

Data inizio operatività	02/05/1997
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.524,07
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	154,37
Volatilità ex ante attesa	8,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,80%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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	5,09%	5,94%

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

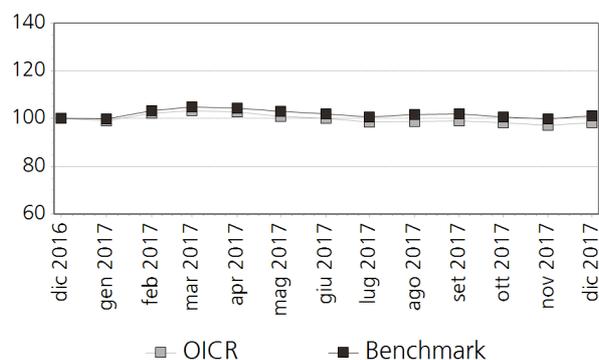
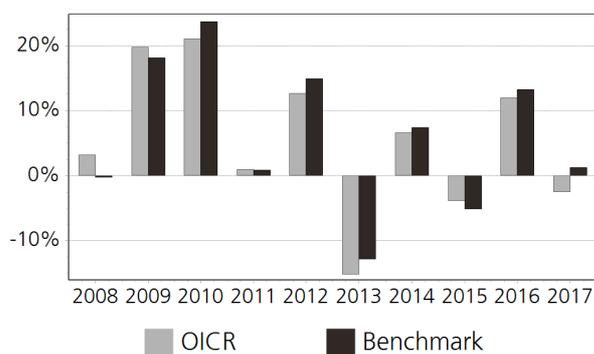
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,55%	0,55%
Commissioni di gestione	0,50%	0,55%	0,55%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,62%	0,50%	0,47%
<b>TOTALE</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,02%</b>

\*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

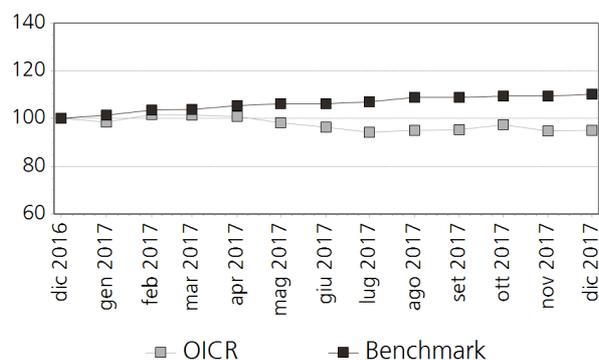
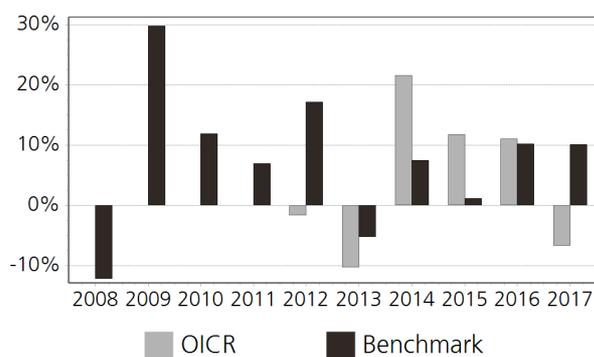
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,26%	0,26%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

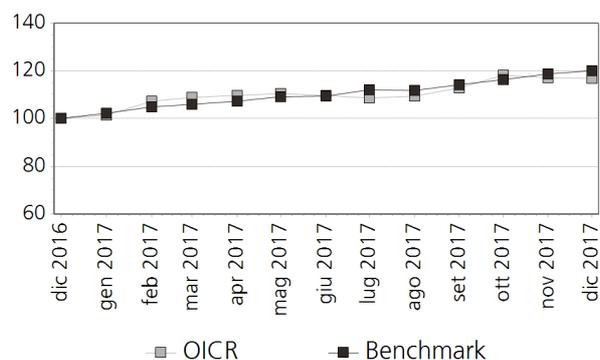
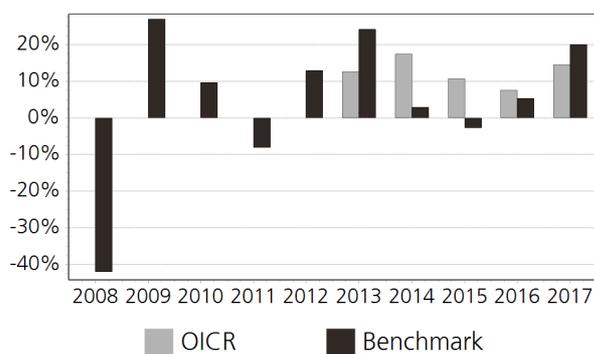
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,55%	0,55%	0,55%
Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,25%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

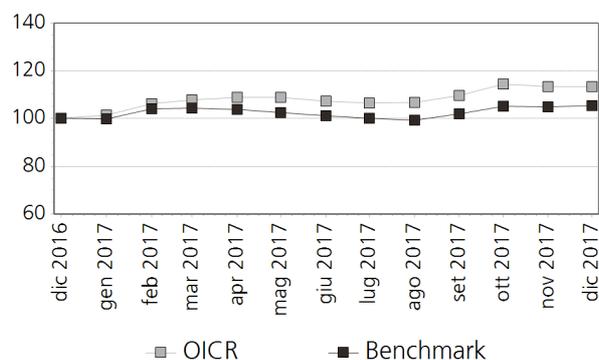
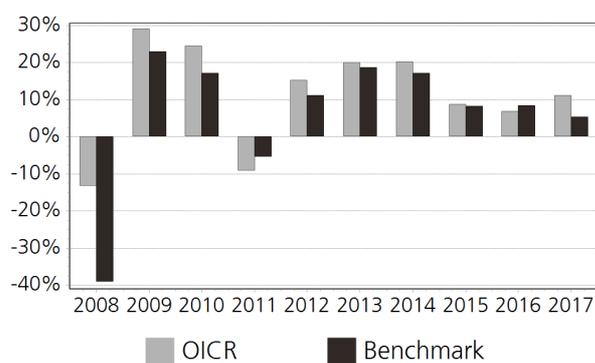
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,31%	0,29%	0,29%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

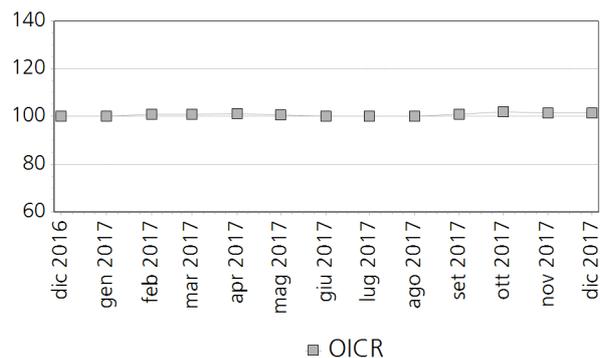
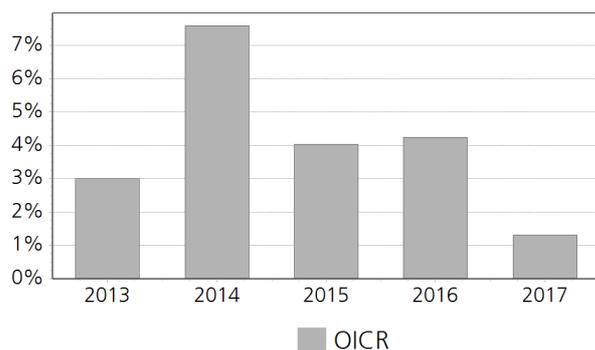
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,33%	0,33%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

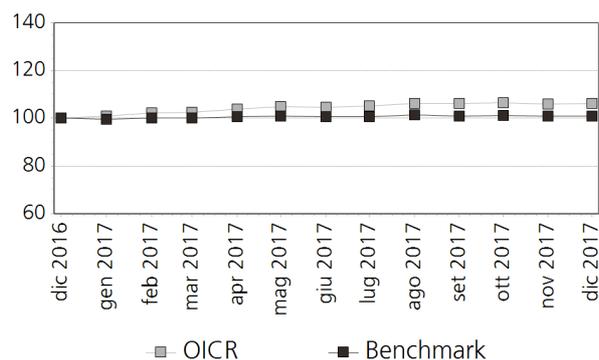
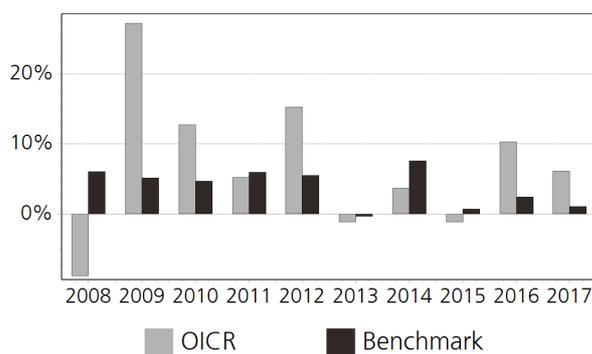
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,56%	0,53%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,06%	0,03%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,12%	0,25%	0,21%
Spese di revisione e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

\*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 Diversified Income I Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE00B1JCOH05

Data inizio operatività	14/02/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	7.938,19
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	16,78
Benchmark	33,3% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged 33,3% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated Constrained EUR Hedged 33,3% JPMorgan EMBI Global EUR Hedged
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pacific Investment Management Company LLC
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	5,11%	3,60%
Benchmark	1,45%	2,25%

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

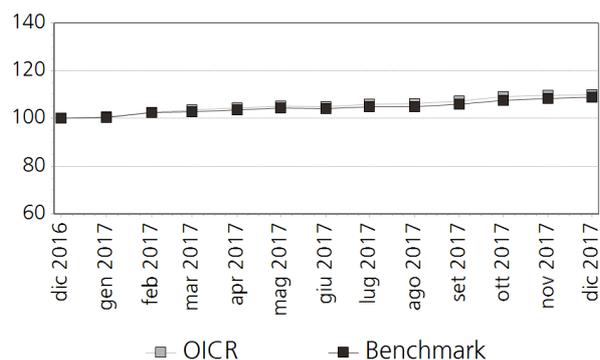
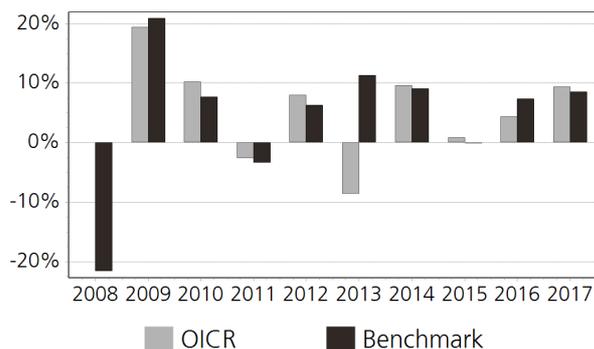
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,69%	0,69%	0,69%
Commissioni di gestione	0,69%	0,69%	0,69%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 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

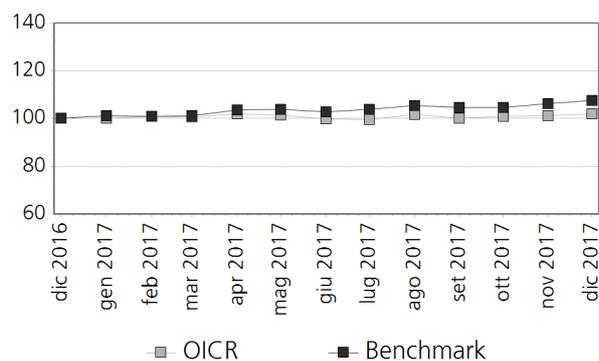
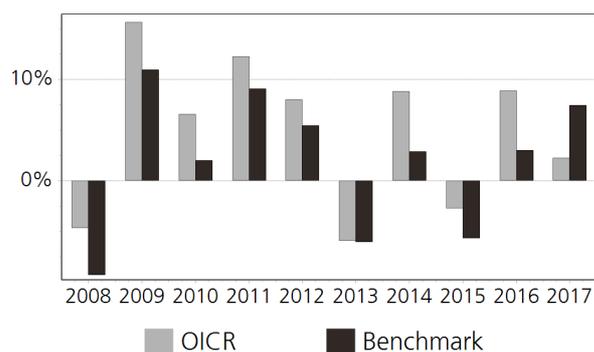
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,95%	0,95%	0,95%
Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

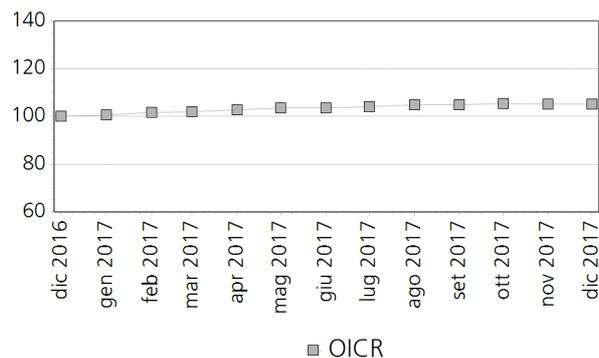
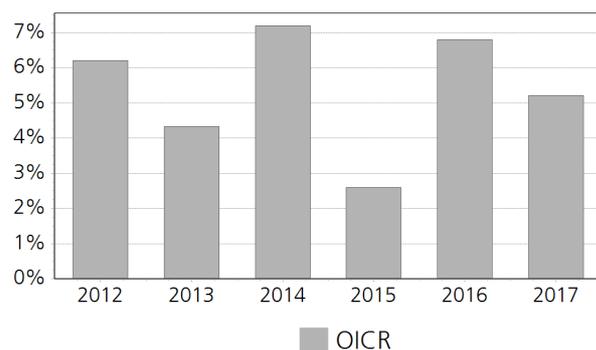
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,49%	0,49%	0,49%
Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Income I Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE00B80G9288

Data inizio operatività	30/11/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	72.406,52
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	13,72
Volatilità ex ante attesa	4,00% - 6,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,85%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pacific Investment Management Company LLC
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	4,86%	5,26%

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

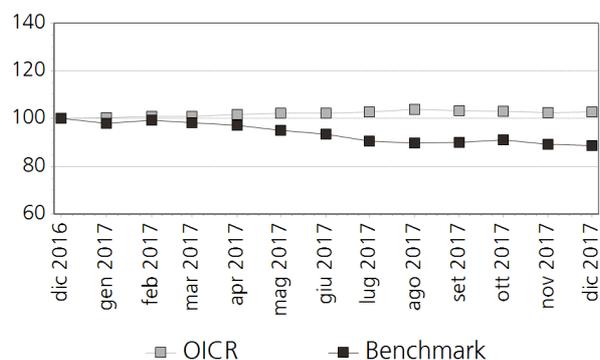
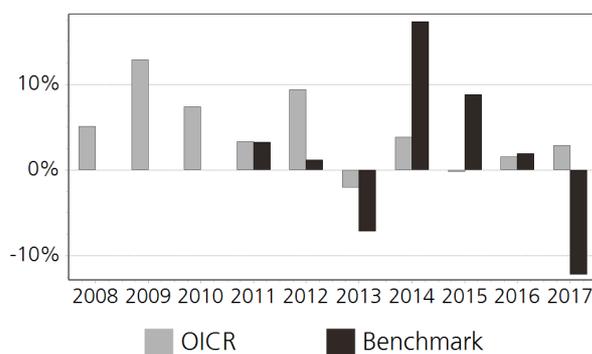
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,55%	0,55%	0,55%
Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

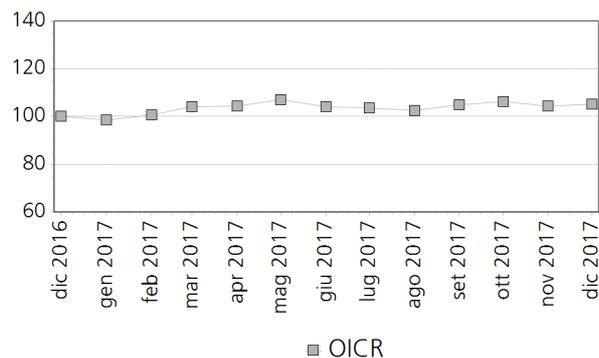
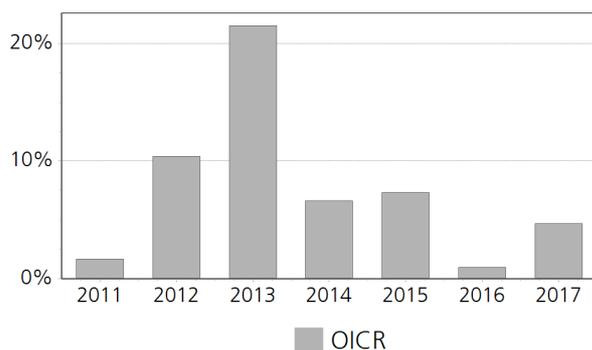
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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"

# Pion. F. European Eq. Target Inc. E Cap EUR

Codice ISIN: LU0711131754

Data inizio operatività	22/11/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.613,69
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	8,20
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	13,93%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH.
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	3,16%	7,63%

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

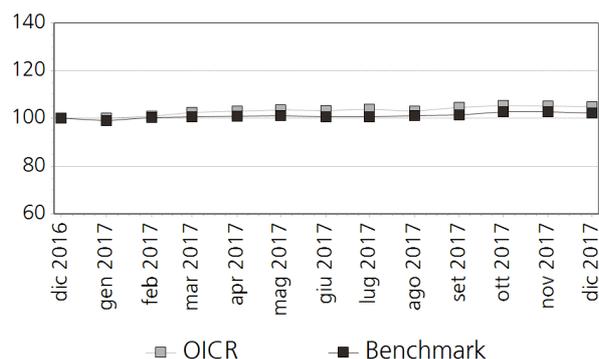
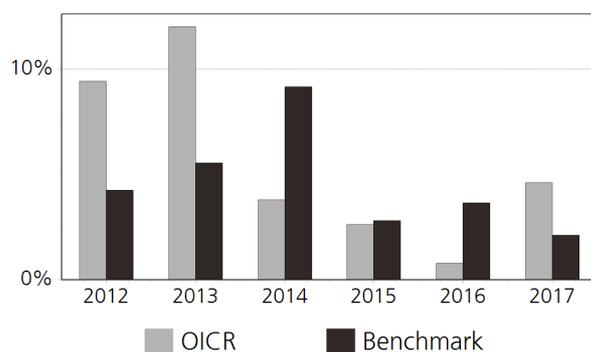
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,21%
<b>TOTALE</b>	n.d.	n.d.	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"

# R Alizés C Cap EUR

Codice ISIN: FR0011276567

Data inizio operatività	27/07/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	115,78
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	138,56
Benchmark	10% MSCI Daily TR Net EMU LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU converted into euro + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate.
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Rothschild & Cie Gestion
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	2,52%	4,84%
Benchmark	2,87%	4,66%

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

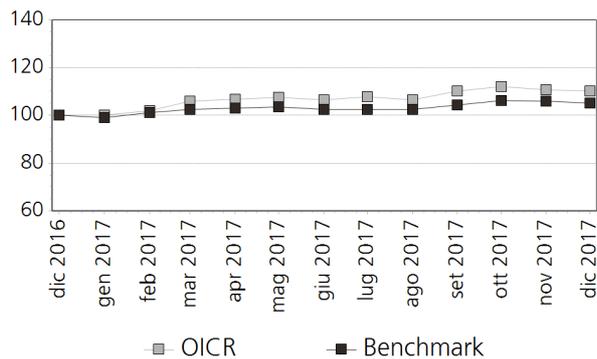
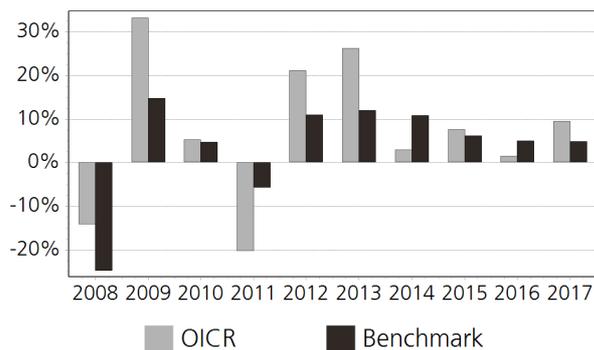
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,80%	0,85%	-
Commissioni di gestione	0,80%	0,85%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,09%	0,05%	-
<b>TOTALE</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,90%</b>	<b>n.d.</b>

\*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 30% Euro Stoxx 20% MSCI World ex EMU 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

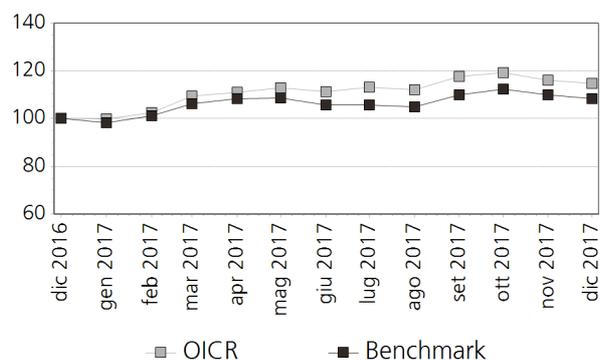
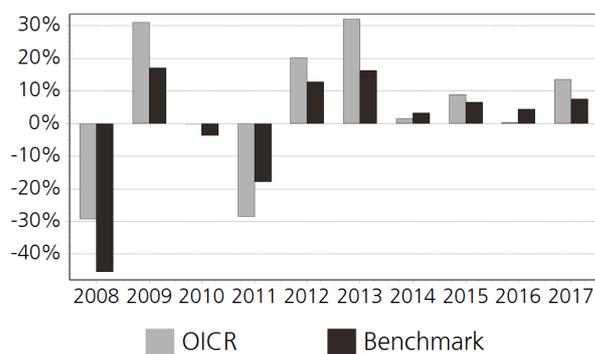
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	0,90%	-
Commissioni di gestione	1,50%	0,90%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

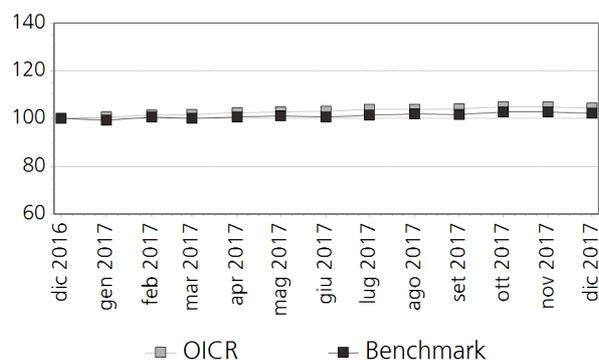
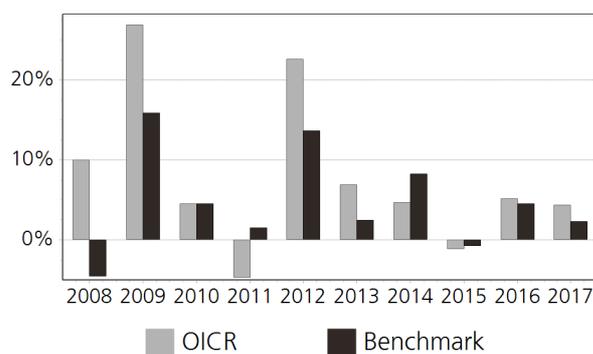
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,61%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	0,11%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

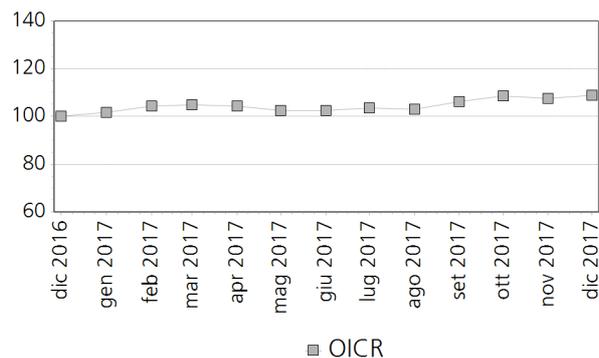
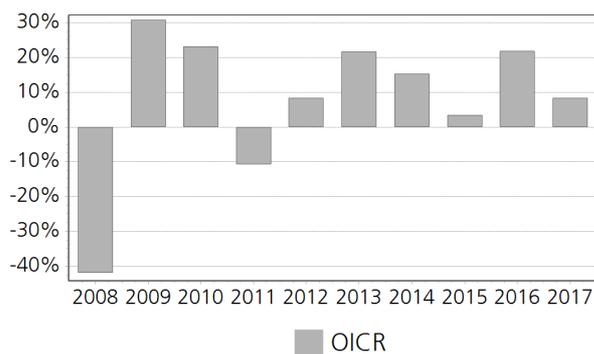
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,71%	0,71%	-
Commissioni di gestione	0,71%	0,71%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

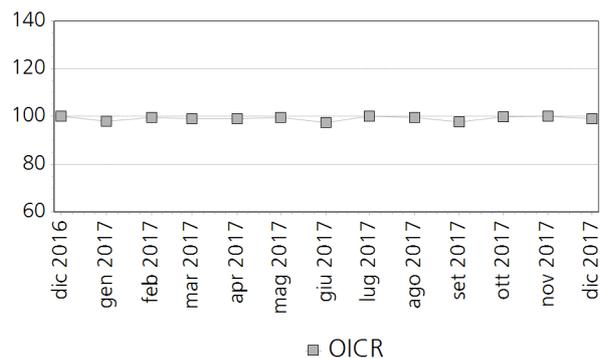
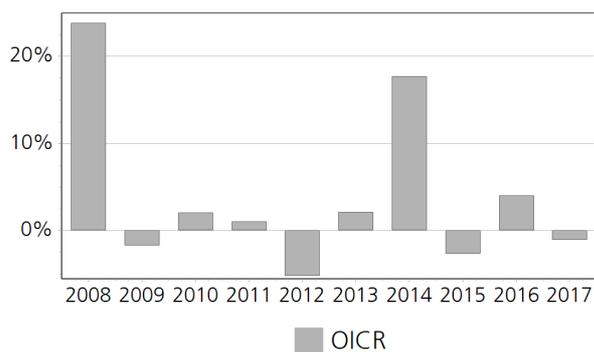
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,80%	1,80%	-
Commissioni di gestione	1,80%	1,80%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

\*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

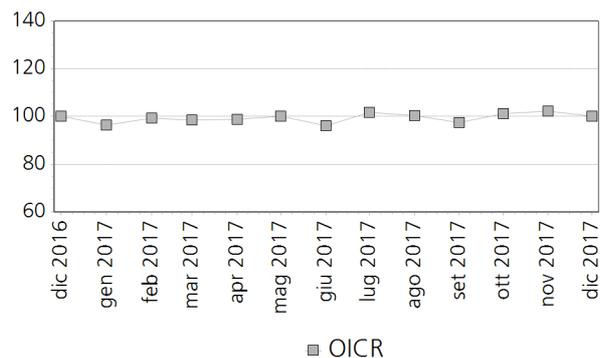
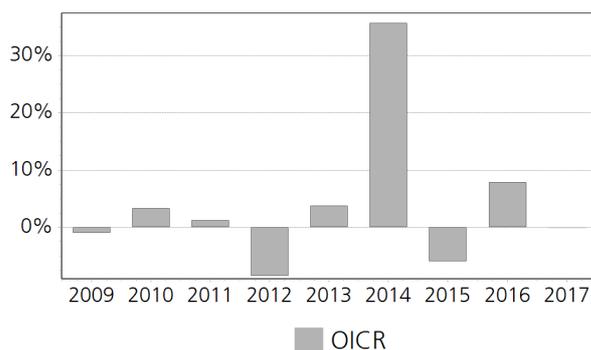
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,10%	-
Commissioni di gestione	-	1,10%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

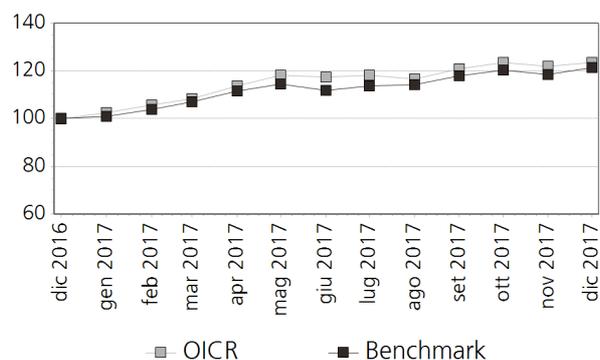
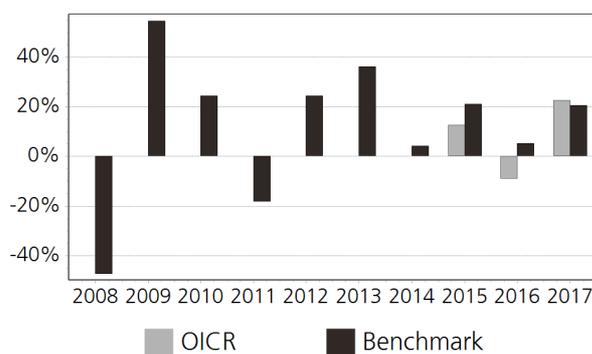
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

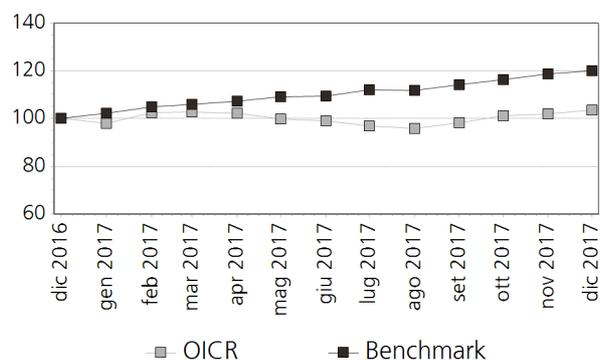
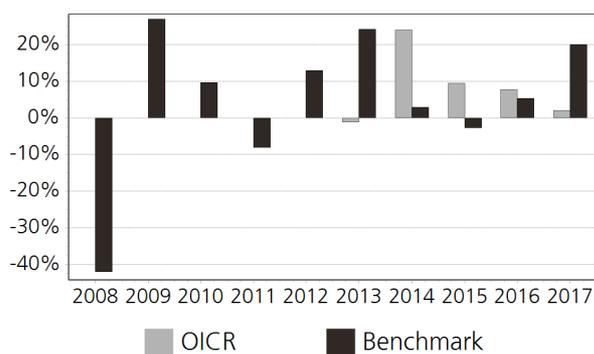
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

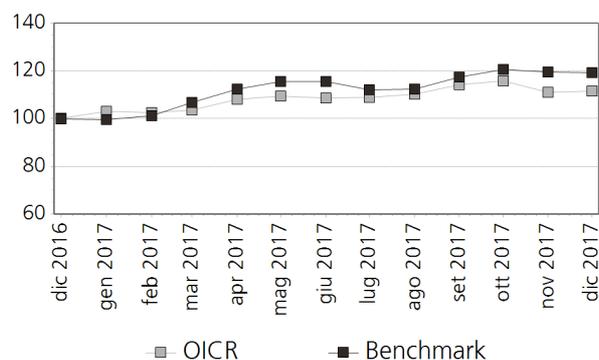
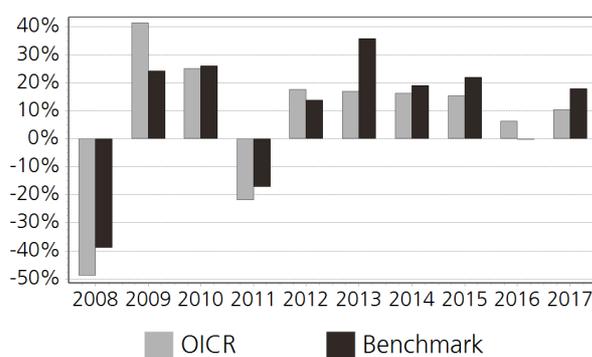
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,75%	-
Commissioni di gestione	-	1,75%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

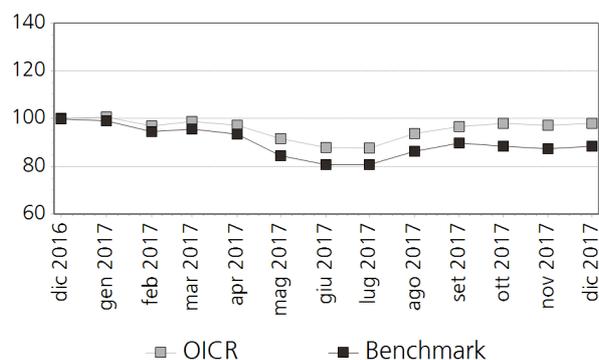
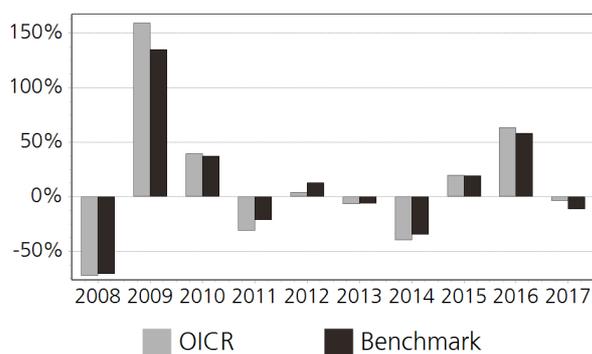
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,30%	-
Commissioni di gestione	-	1,30%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

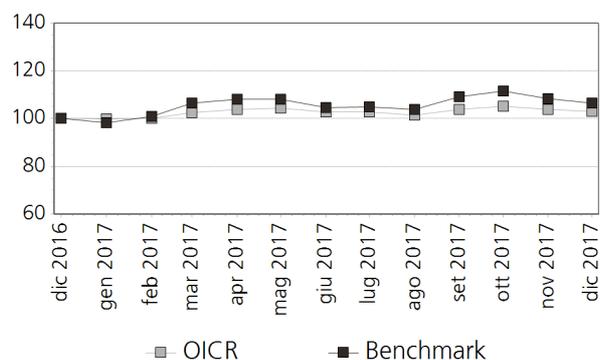
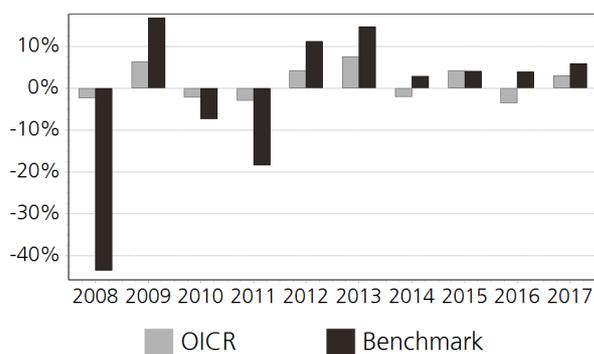
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	2,00%	-
Commissioni di gestione	-	2,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

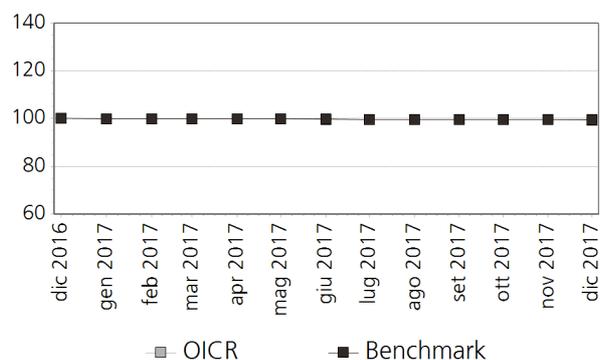
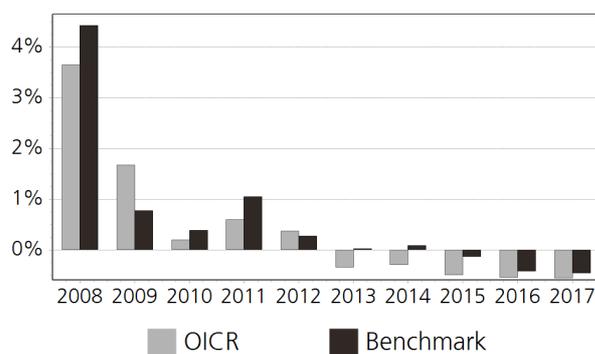
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,86%	1,70%	1,60%
Commissioni di gestione	1,60%	1,70%	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	0,26%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,30%	-
Spese di revisione e certificazione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

\*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

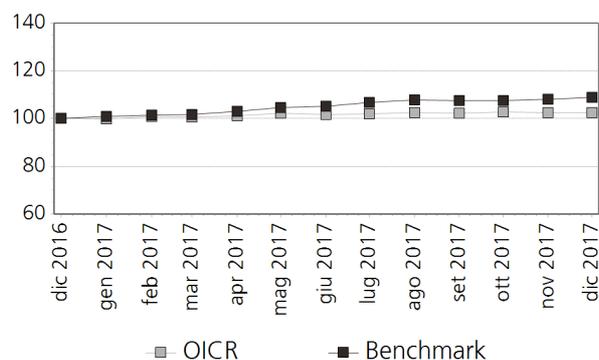
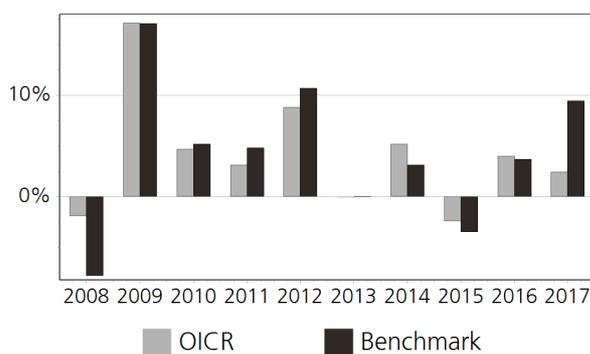
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,20%	0,20%
Commissioni di gestione	0,50%	0,20%	0,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

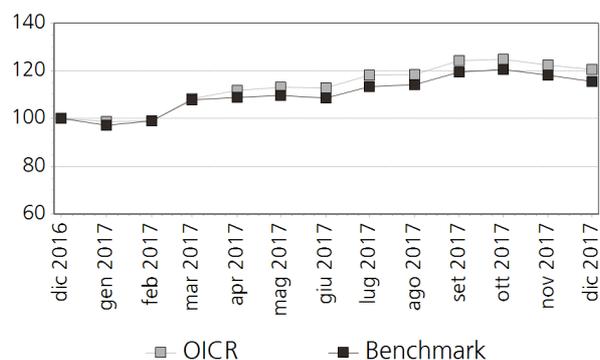
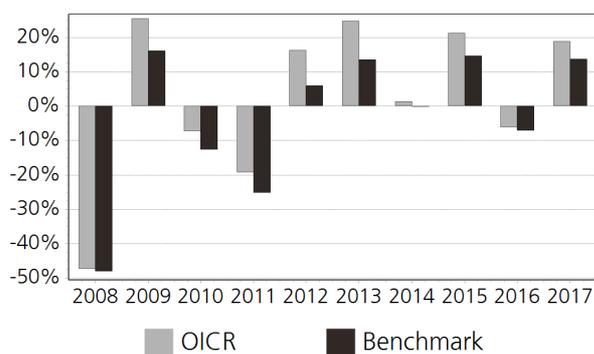
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

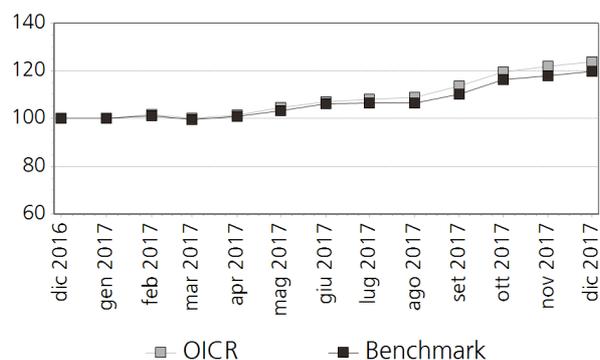
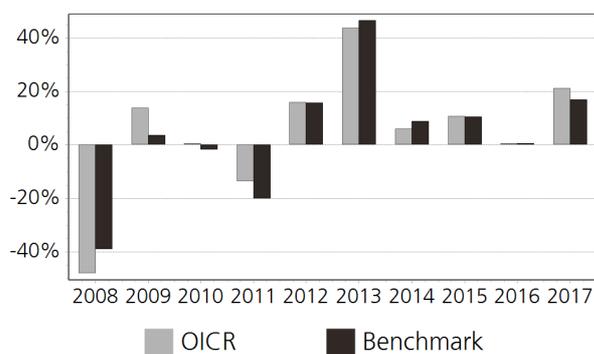
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

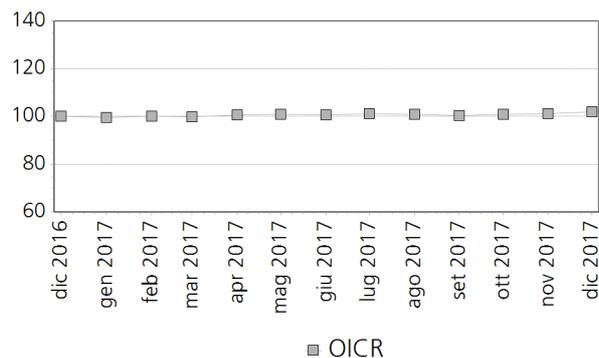
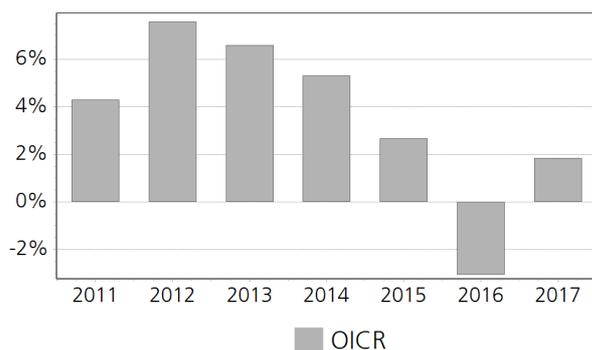
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

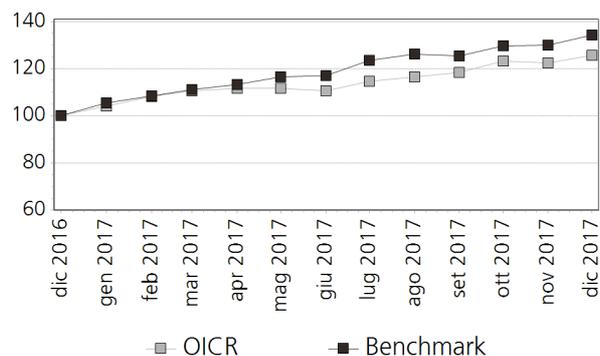
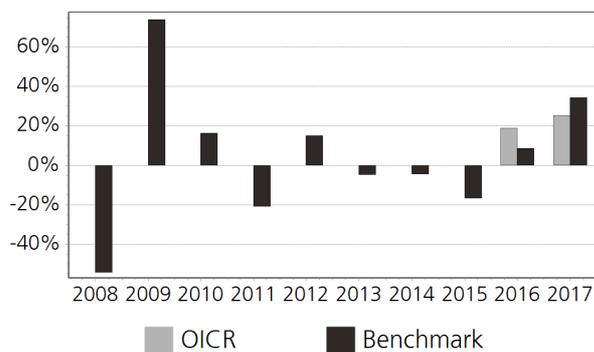
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Emerging Markets Equity I Cap EUR

Codice ISIN: LU1382644083

Data inizio operatività	16/03/2016
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.038,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	14,96
Benchmark	MSCI EM NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	T. Rowe Price International Ltd
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	n.d.	n.d.
Benchmark	6,51%	1,88%

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

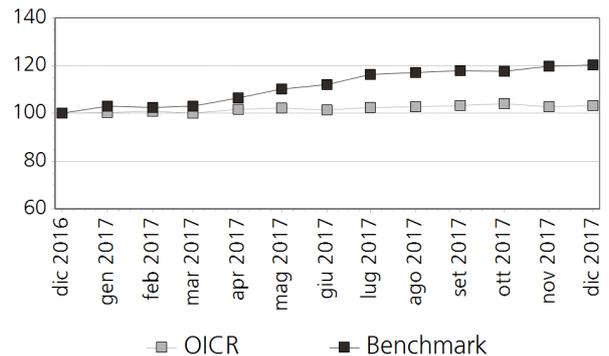
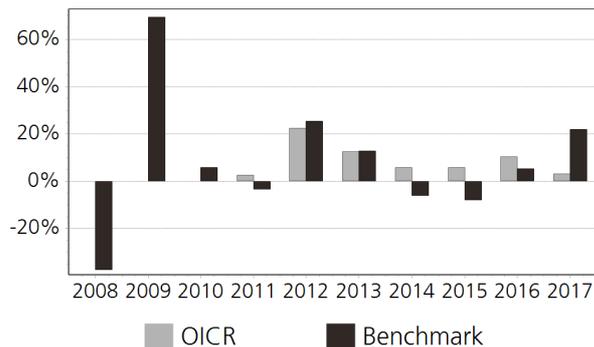
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	-	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,10%	0,10%
<b>TOTALE</b>	n.d.	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"

# 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

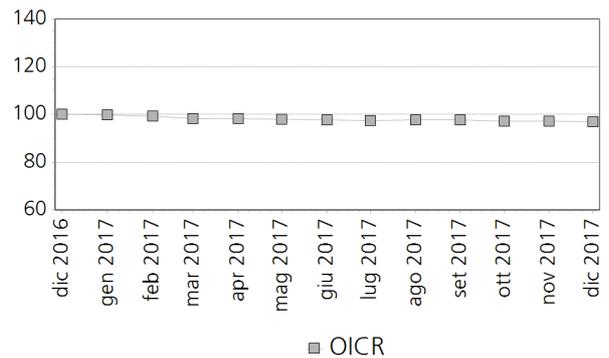
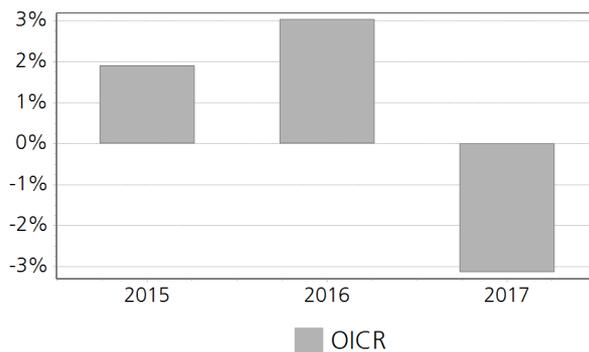
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

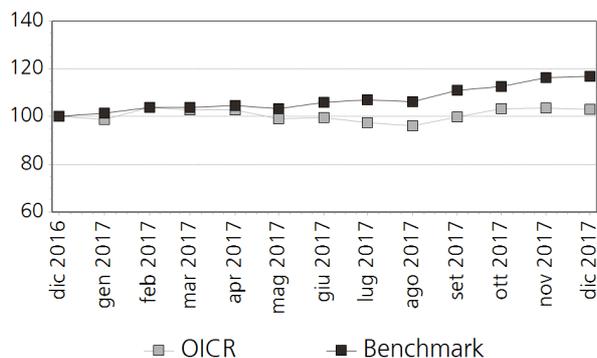
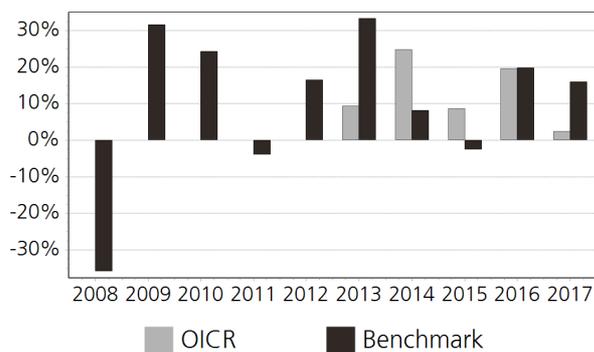
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

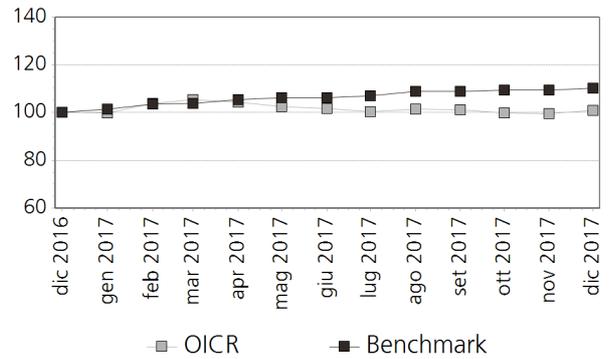
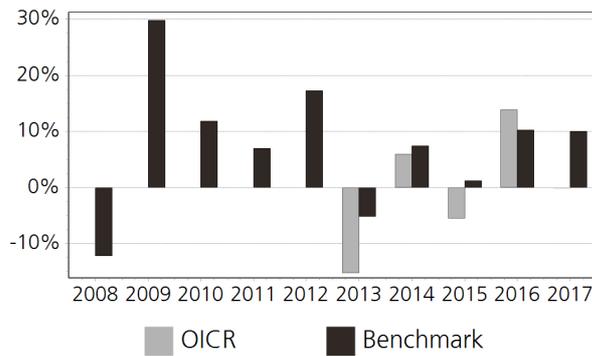
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di gestione	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

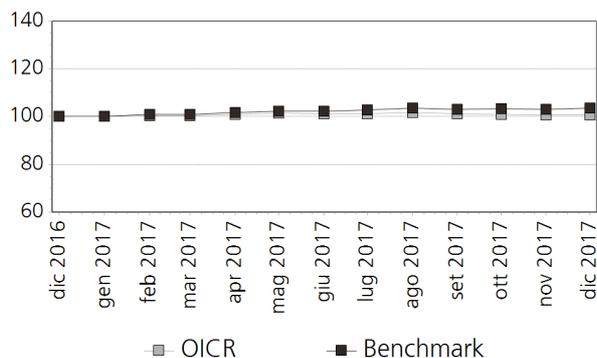
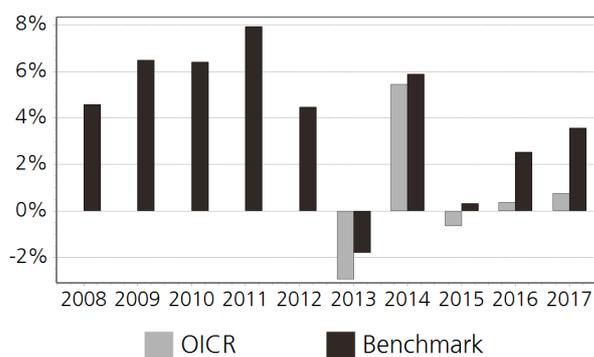
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

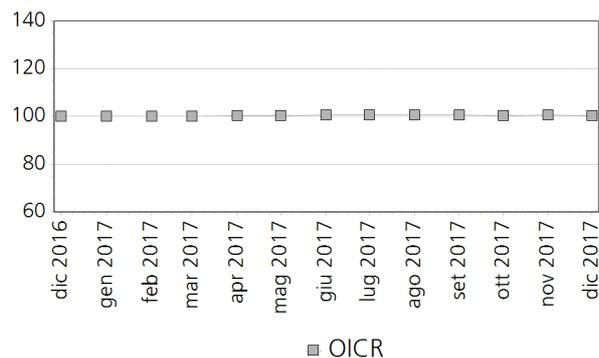
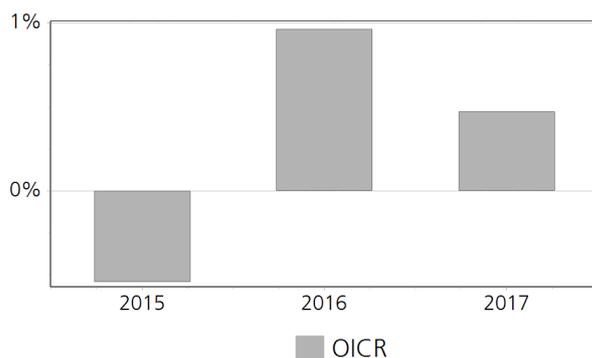
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	0,80%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

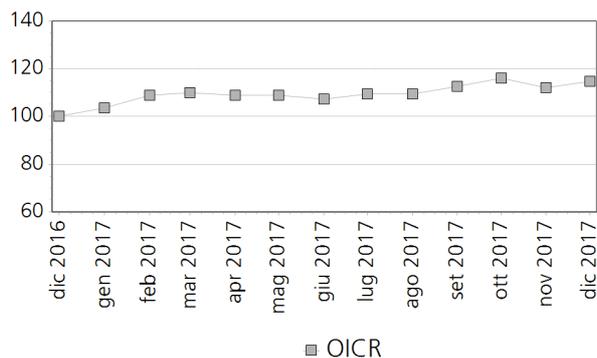
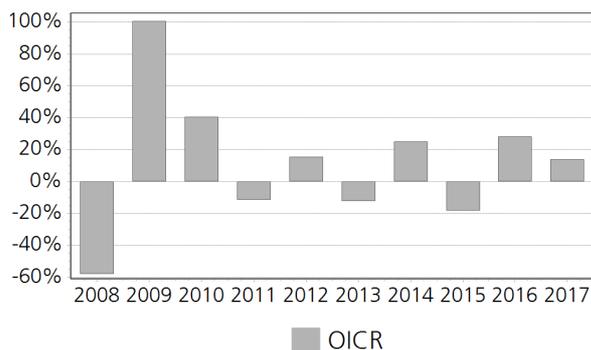
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	-	1,40%
Commissioni di gestione	-	-	1,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,25%
<b>TOTALE</b>	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 Asian Growth I EUR

Codice ISIN: LU0195950992

Data inizio operatività	31/08/2004
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.839,24
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	34,51
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	14,31%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Templeton Asset Management Ltd.
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	5,70%	5,32%

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

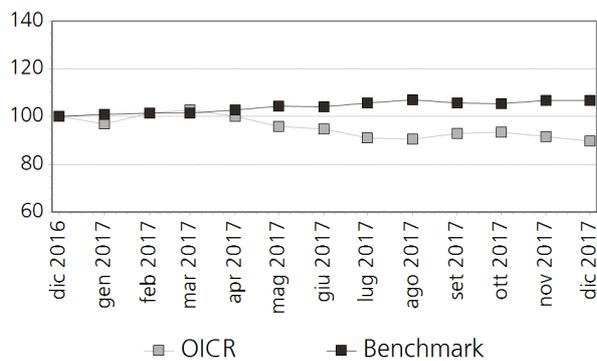
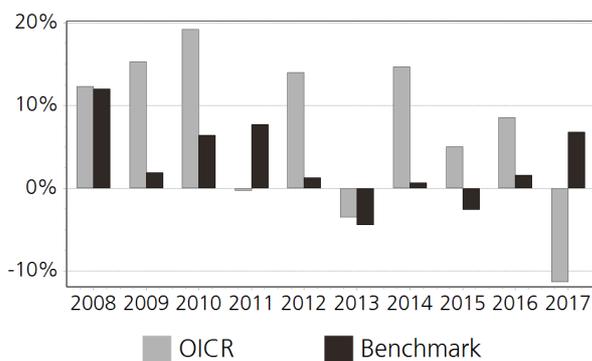
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,19%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,10%	0,09%
<b>TOTALE</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,20%</b>

\*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

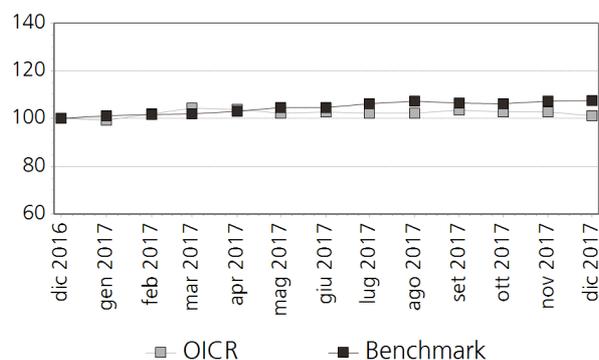
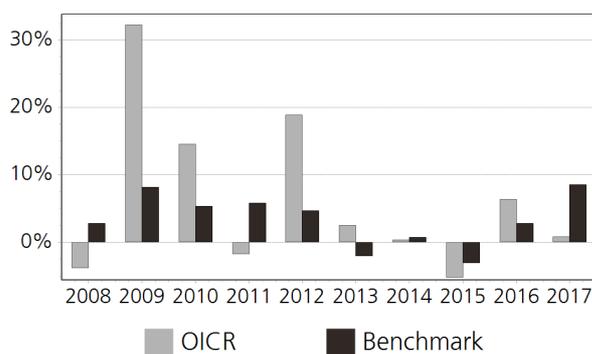
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

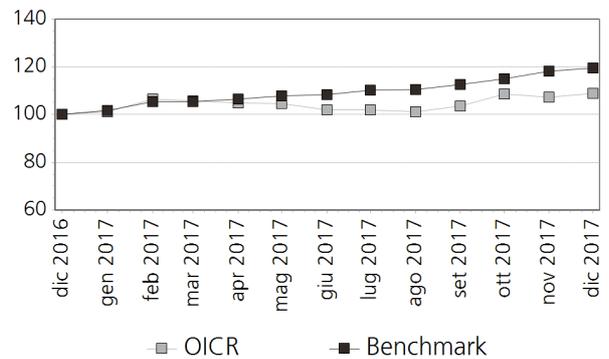
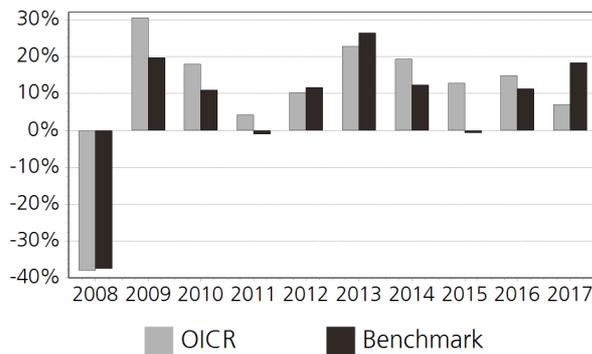
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,23%	0,23%
Spese di revisione e certificazione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

\*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

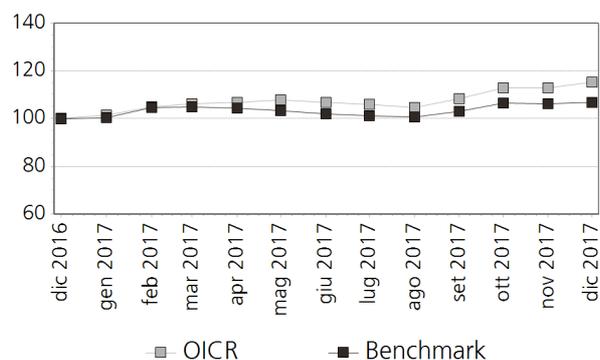
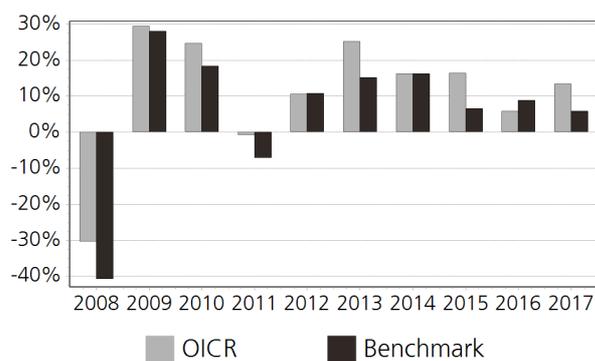
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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"

# TSIF Global Extended Alpha R NAcc EUR

Codice ISIN: GB00B3B0FD70

Data inizio operatività	09/07/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	305,20
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	3,32
Benchmark	MSCI All Countries World
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	11,40%	15,79%
Benchmark	7,17%	10,64%

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

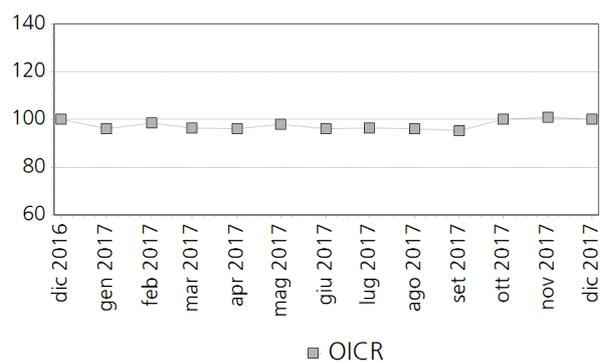
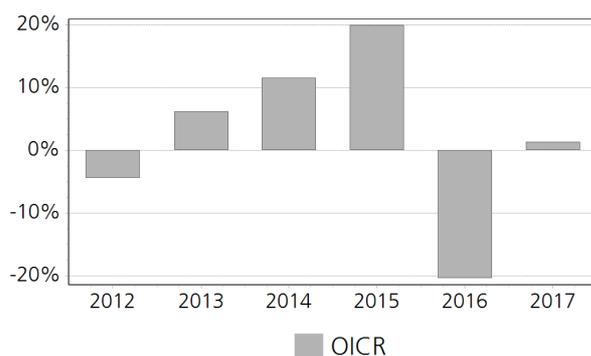
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,15%	0,14%	0,14%
<b>TOTALE</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,64%</b>

\*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 (Irl) Equity Opp. Long Short Q-PF EUR

Codice ISIN: IE00B841P542

Data inizio operatività	26/11/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	276,51
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	107,09
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	9,96%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd
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	-1,56%	2,28%

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

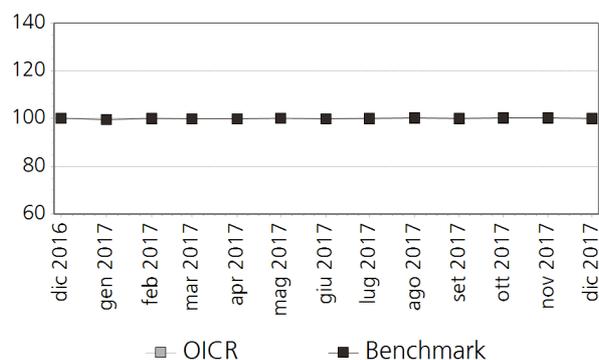
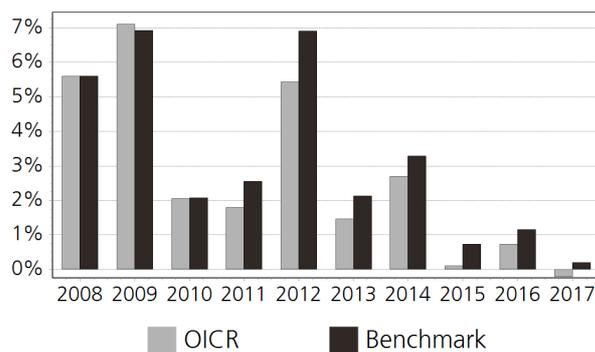
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,95%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,20%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,30%	0,15%
<b>TOTALE</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,90%</b>

\*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

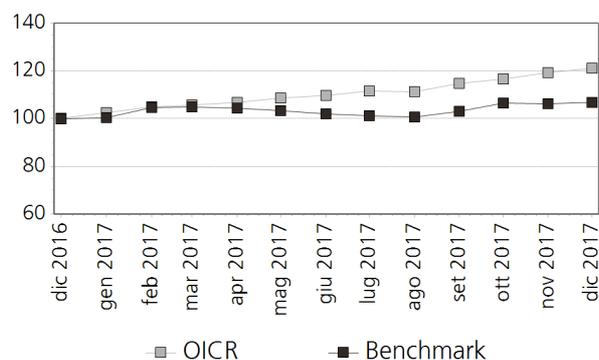
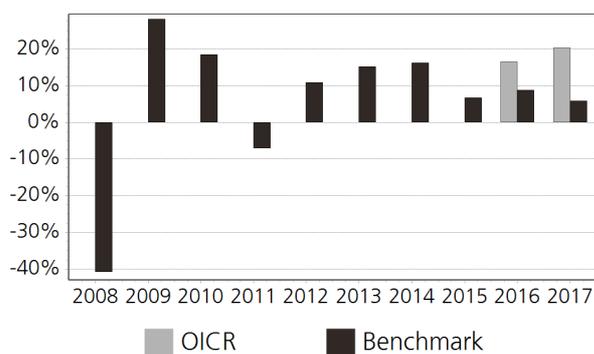
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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 Hdq

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

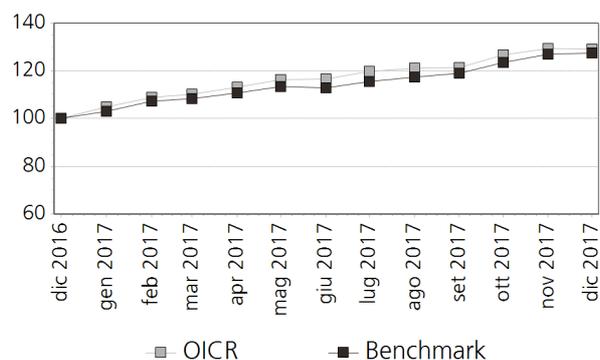
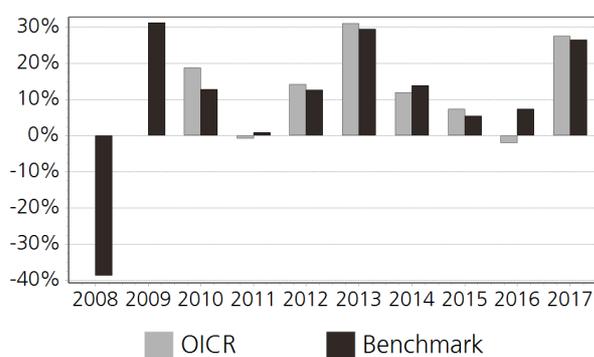
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	-	1,80%	1,80%
Commissioni di gestione	-	1,80%	1,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

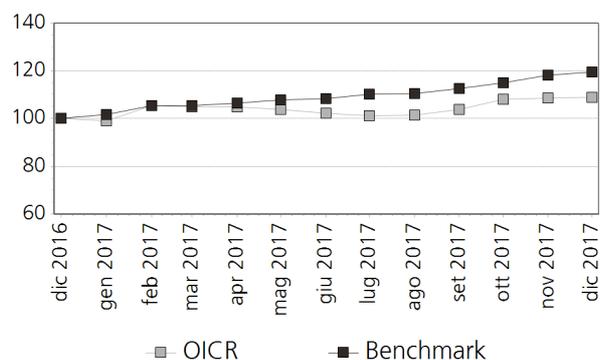
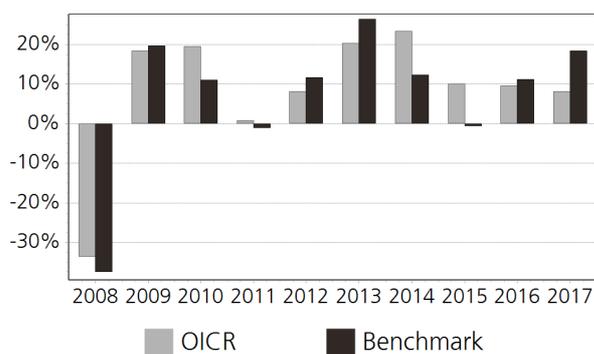
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di gestione	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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

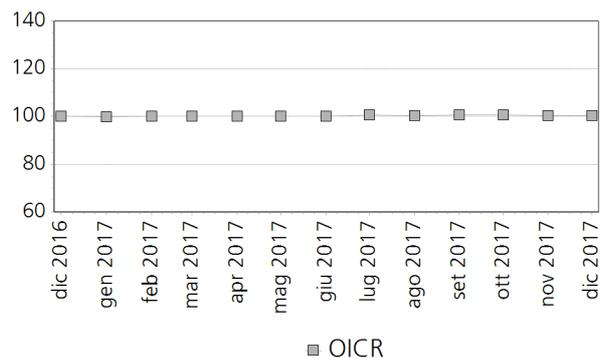
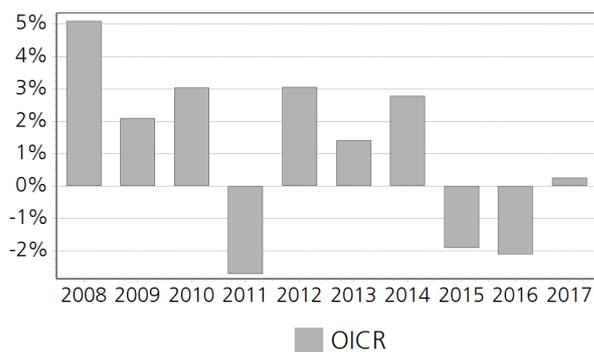
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,25%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,14%	0,14%
Spese di revisione e certificazione 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%
<b>TOTALE</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,51%</b>

\*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 Absolute Ret.Bond (EUR) B EUR

Codice ISIN: LU0105717820

Data inizio operatività	09/12/1999
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	57,84
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	154,58
Volatilità ex ante attesa	3,00% - 5,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,00%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Vontobel Asset Management AG
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	-1,15%	0,21%

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

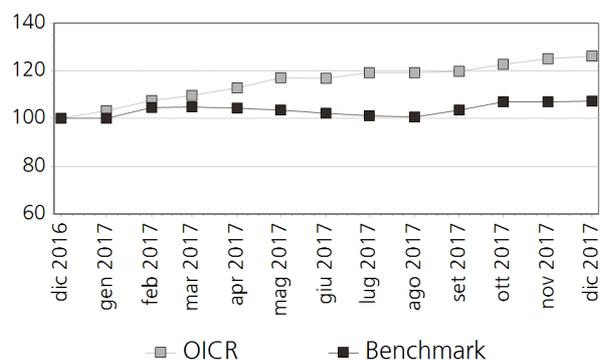
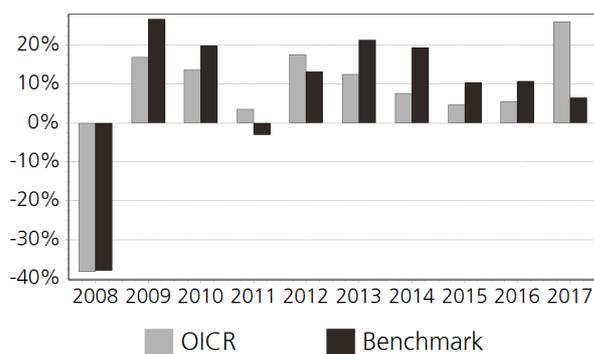
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,06%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	0,21%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,29%	0,26%	0,25%
<b>TOTALE</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,10%</b>

\*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

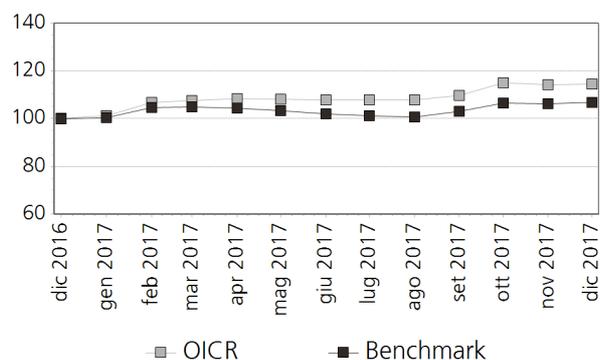
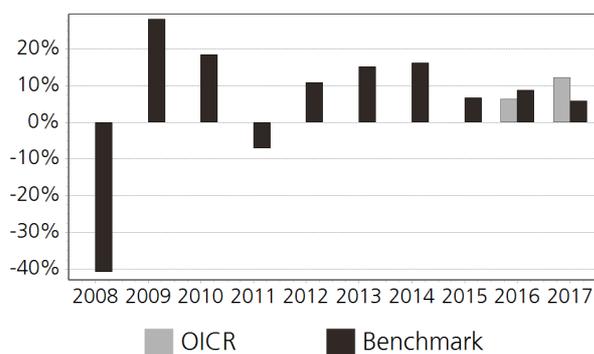
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,83%	0,83%	0,83%
Commissioni di gestione	0,83%	0,83%	0,83%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

\*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	Anno	Anno
	2015	2016	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%
<b>TOTALE</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>

\*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"

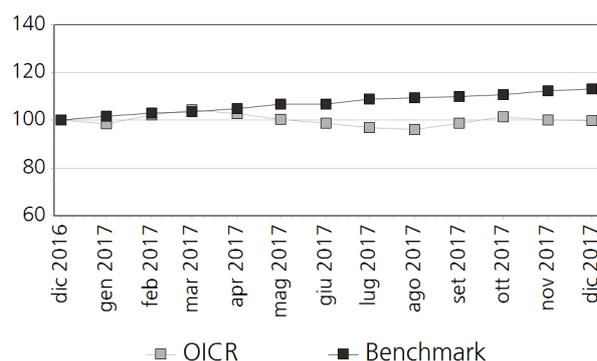
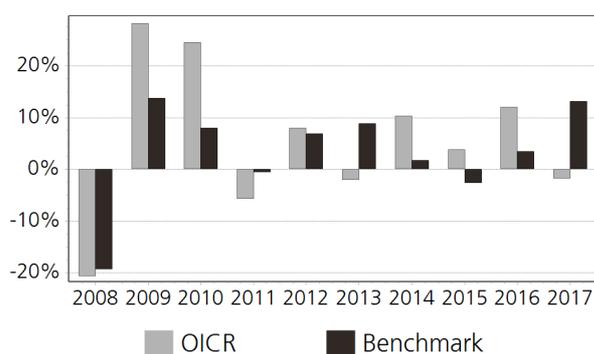
# Z Advisor Bilanciata

Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2011
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	Anno	Anno
	2015	2016	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%
<b>TOTALE</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,38%</b>

\*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**

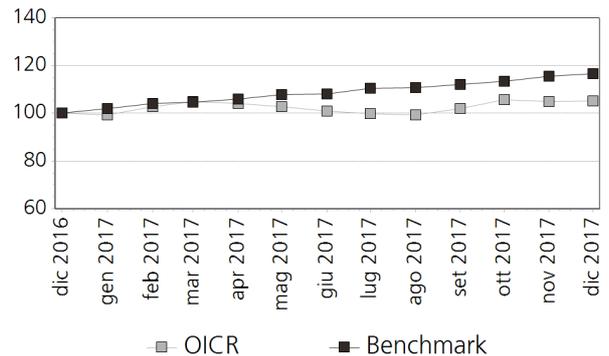
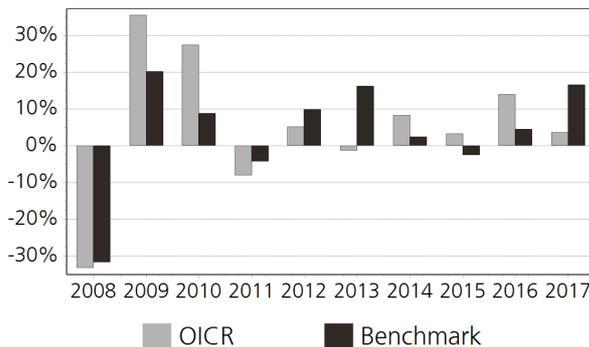
# Z Advisor Dinamica

Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2011
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	Anno	Anno
	2015	2016	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%
<b>TOTALE</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>

\*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**

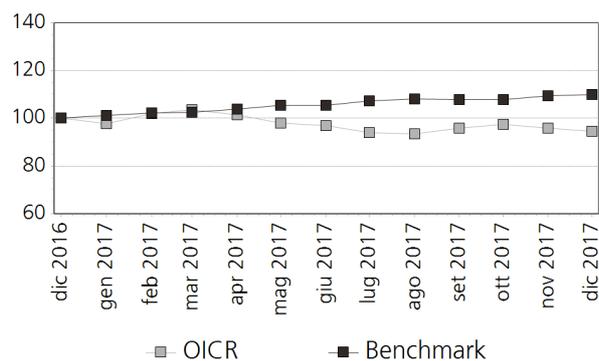
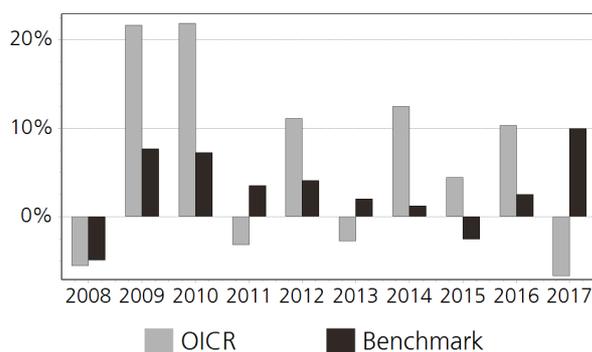
# Z Advisor Prudente

Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2011
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	Anno	Anno
	2015	2016	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%
<b>TOTALE</b>	<b>2,06%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,07%</b>

\*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**