Z PLATFORM *solution*

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: 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:

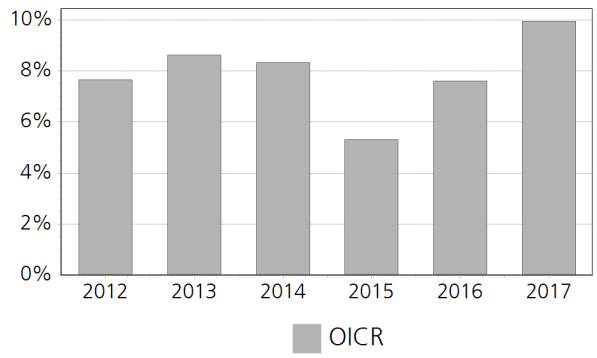
- La denominazione dell'OICR/ combinazione libera;
- La data d'inizio operatività dell'OICR/ combinazione libera;
- Il Patrimonio Netto e Valore della Quota alla data di aggiornamento;
- Il benchmark (se previsto dalla relativa tipologia di gestione);
- Il raffronto tra volatilità ex ante attesa e volatilità 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.

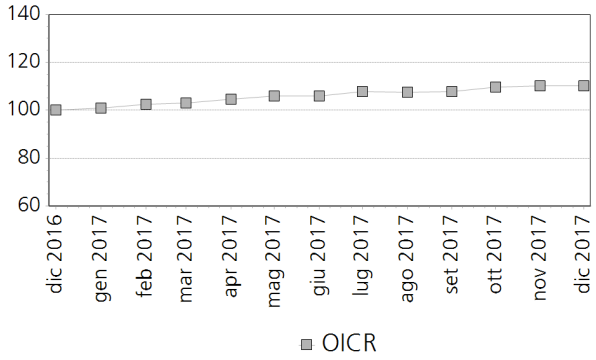
Si precisa che, qualora l'OICR non abbia una storicità pari a 10 anni, sono riportati i dati relativi al minor periodo disponibile: i rendimenti dei relativo benchmark, qualora siano disponibili le serie storiche complete, sono riportati comunque per l'intero periodo.
Il grafico lineare con l'andamento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

Algebris Financial Credit I Cap EUR

Codice ISIN: IE00B81TMV64

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





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

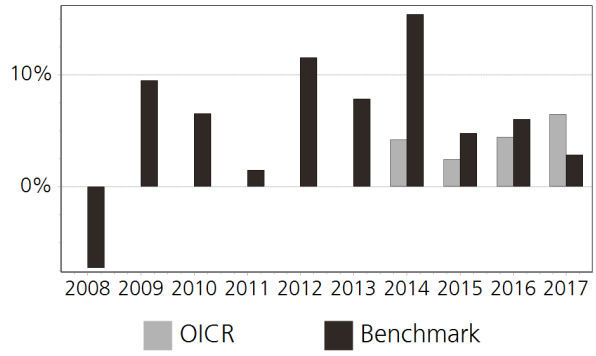
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,07%	1,42%	1,59%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,57%	0,92%	1,09%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,07%	0,07%	0,07%
Spese di revisione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

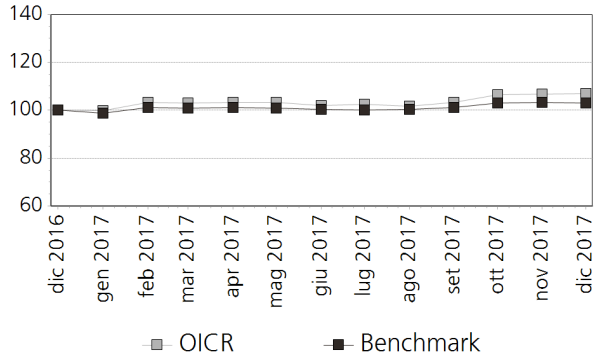
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT Cap EUR

Codice ISIN: LU1093406186

Data inizio operatività	03/09/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	631,63
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	118,29
Benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) 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	38%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

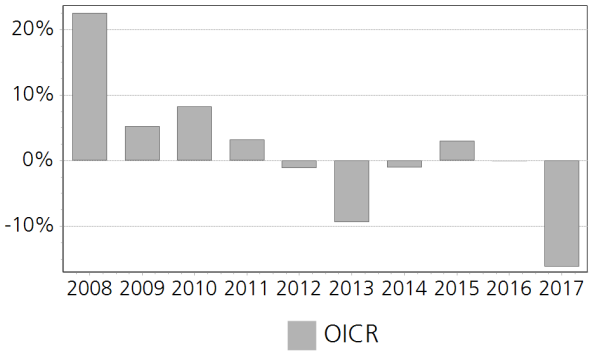
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,40%
Commissioni di gestione	-	-	1,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,05%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

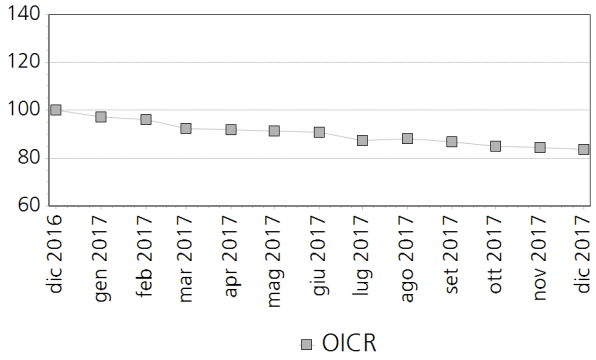
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Amundi F. Absolute Vol. Euro Equities ME Cap EUR

Codice ISIN: LU0329449069

Data inizio operatività	28/11/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.103,68
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	106,46
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,63%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Asset Management.
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

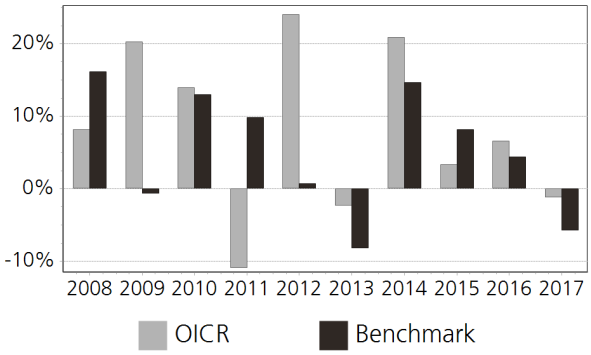
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,70%
Commissioni di gestione	-	-	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

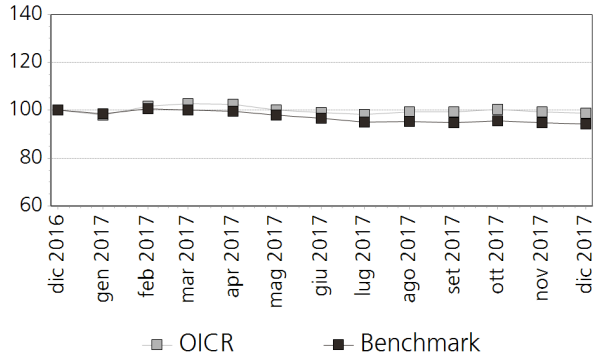
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Amundi Oblig Internationales I EUR

Codice ISIN: FR0010032573

Data inizio operatività	28/02/1980
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	437,73
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	609,64
Benchmark	JP Morgan Government Bond Index Broad
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Asset Management
Quota Parte retrocessa ai distributori	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

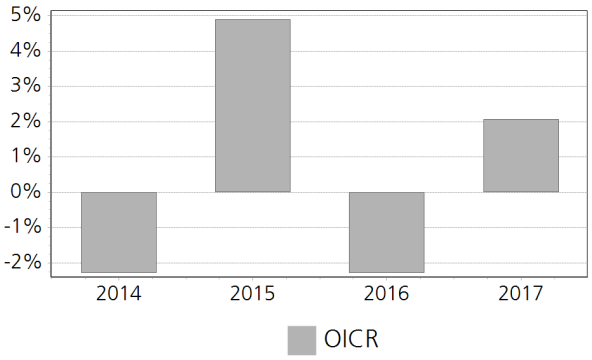
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,80%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

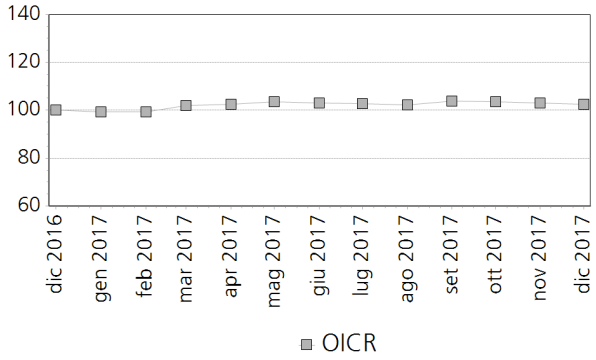
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Anima Star High Potential 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	53%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

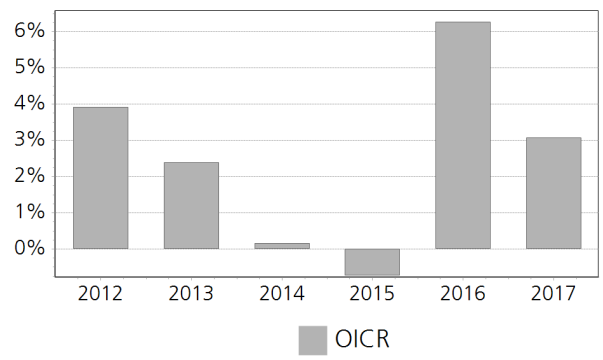
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	0,60%	-
Commissioni di gestione	-	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

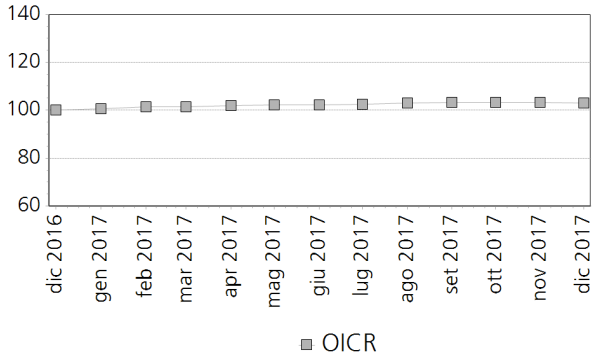
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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

Codice ISIN: LU0800573429

Data inizio operatività	25/09/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.781,07
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	116,20
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,22%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong-Kong SAR)
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

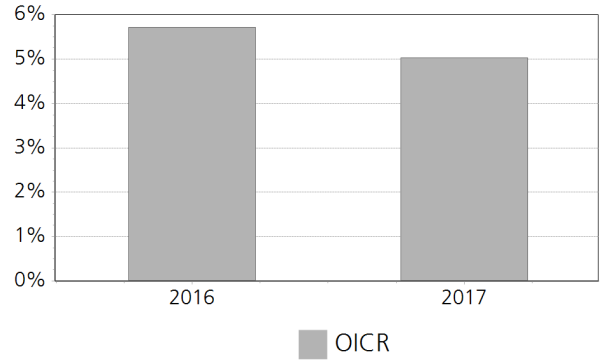
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,55%	0,55%	-
Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

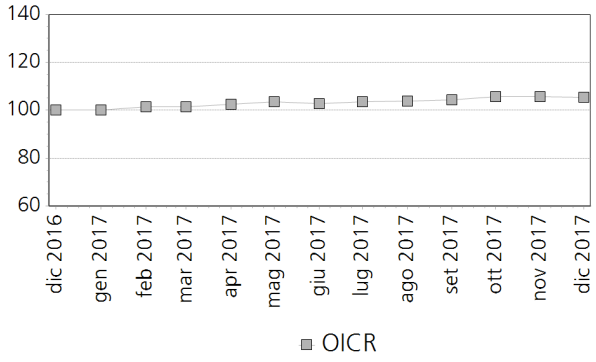
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Bantleon Opportunities Family & Friends DT EUR

Codice ISIN: LU1290101184

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





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

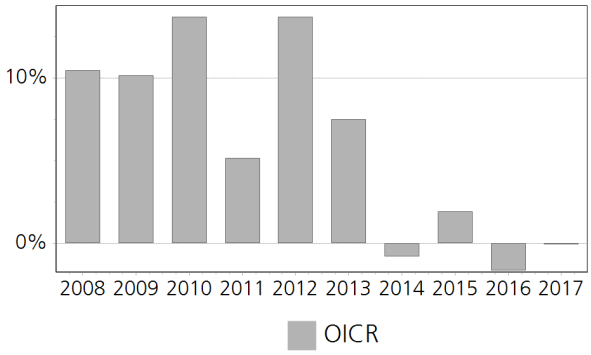
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	2,30%	-
Commissioni di gestione	-	2,30%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

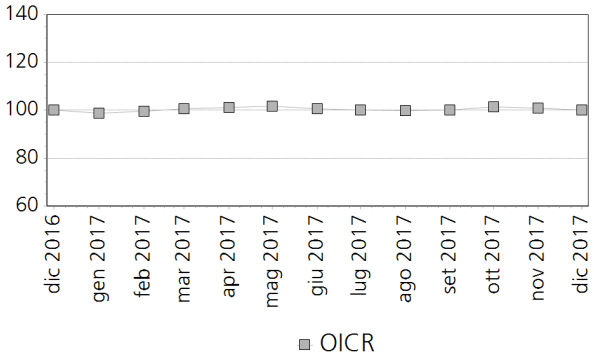
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Bantleon Opportunities L IT EUR

Codice ISIN: LU0337414568

Data inizio operatività	31/03/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	407,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	174,98
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,94%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Bantleon Bank AG
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

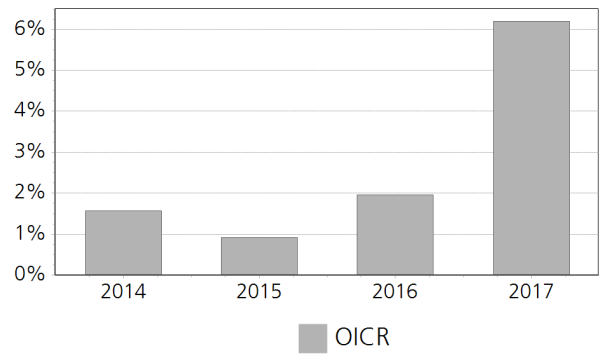
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,03%	1,03%	-
Commissioni di gestione	1,03%	1,03%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

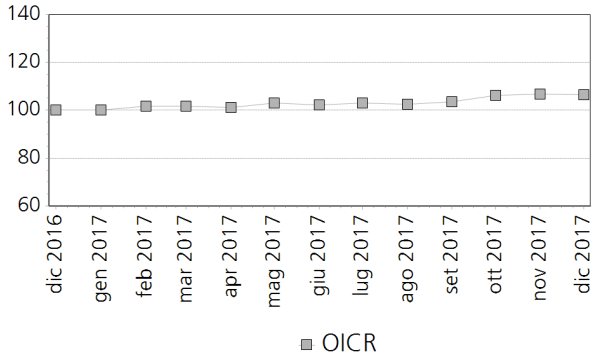
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Bantleon Opportunities World PT EUR

Codice ISIN: LU0999646184

Data inizio operatività	12/02/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	226,24
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	115,13
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,91%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Bantleon Invest S. A
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

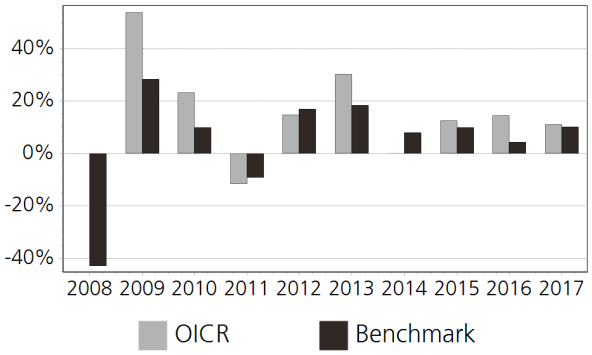
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

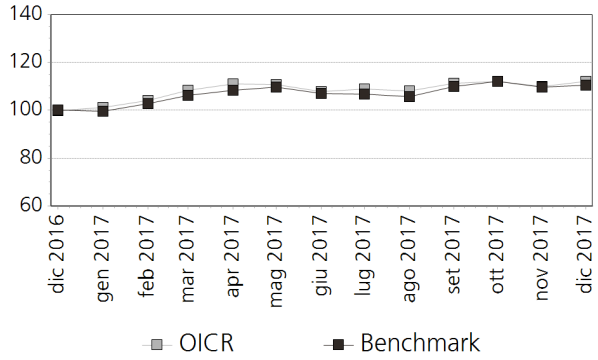
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Bestinver International R Cap EUR

Codice ISIN: LU0389173401

Data inizio operatività	29/12/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	253,12
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	741,62
Benchmark	Stoxx Euope 600 Index Net Return
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Bestinver Gestión S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	36%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

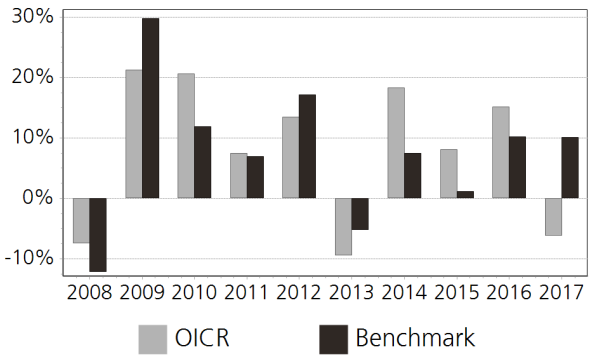
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,85%	1,85%
Commissioni di gestione	-	1,85%	1,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

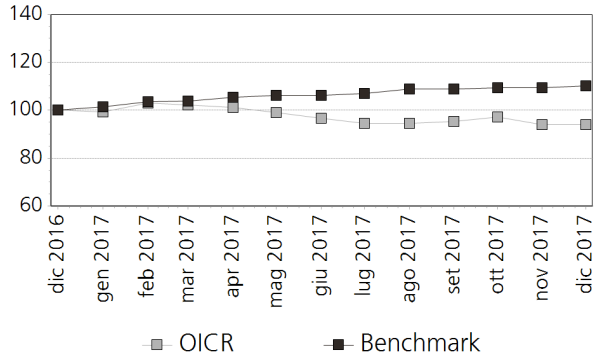
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

BGF Emerging Markets Bond E2 EUR

Codice ISIN: LU0200684180

Data inizio operatività	04/10/2004
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.711,62
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	14,29
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BlackRock Investment Management (UK) 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	5,94%	5,05%
Benchmark	7,10%	4,58%

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

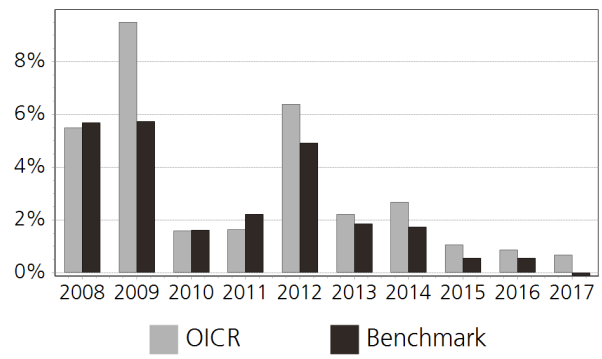
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,25%
Commissioni di gestione	-	-	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,72%
TOTALE	n.d.	n.d.	1,97%

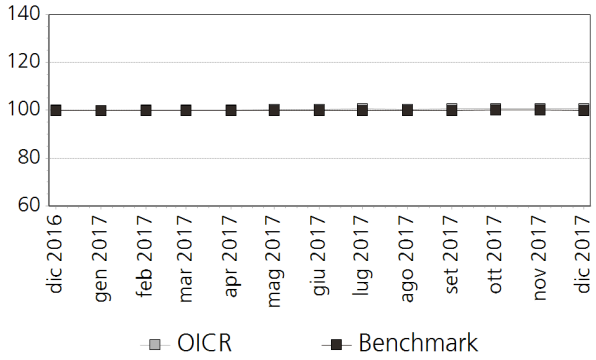
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	57%





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

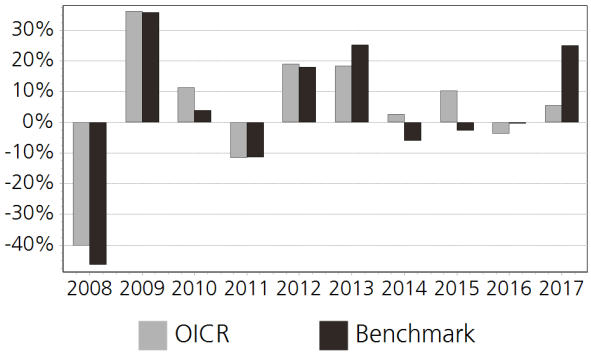
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,40%
Commissioni di gestione	-	-	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

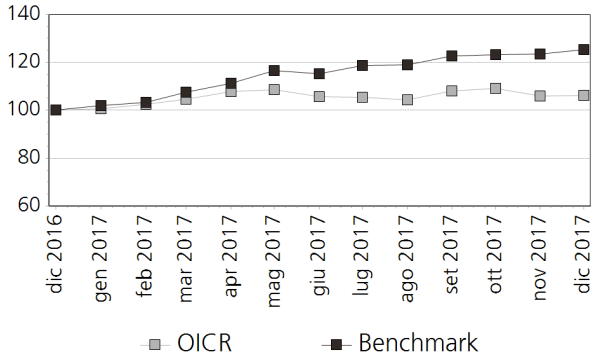
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	34%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

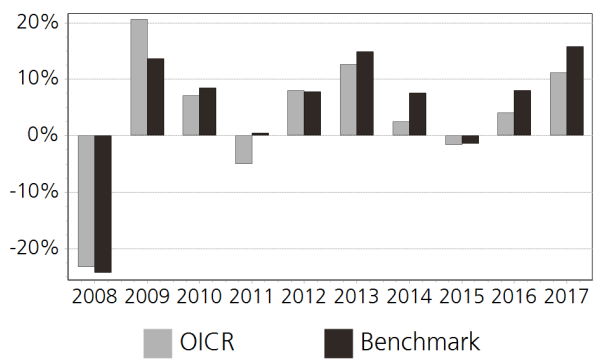
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

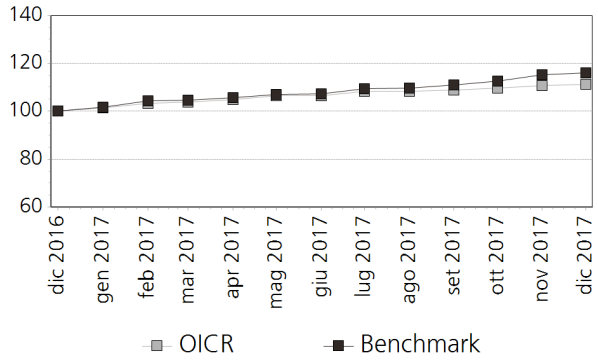
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

BGF Global Allocation D2 EUR Hdg

Codice ISIN: LU0329591480

Data inizio operatività	12/11/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	15.739,46
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	40,85
Benchmark	36% S&P500 Composite 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	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

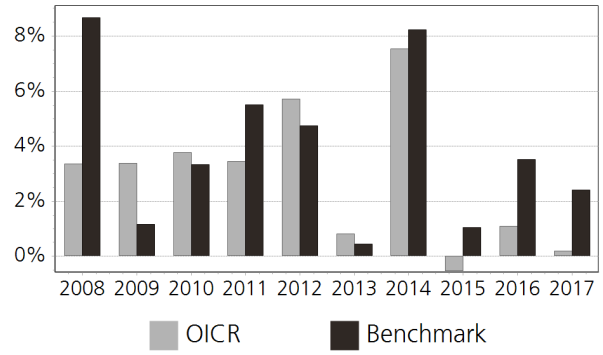
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

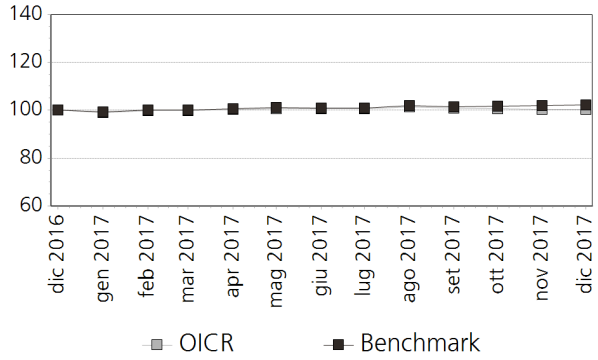
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

BGF Global Govt. Bond A2 EUR Hdg

Codice ISIN: LU0297942863

Data inizio operatività	30/06/1987
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	577,44
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	25,85
Benchmark	Citigroup World Government Bond Index - USD Hedged
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BlackRock Investment Management (UK) 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	0,49%	1,91%
Benchmark	2,46%	3,11%

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

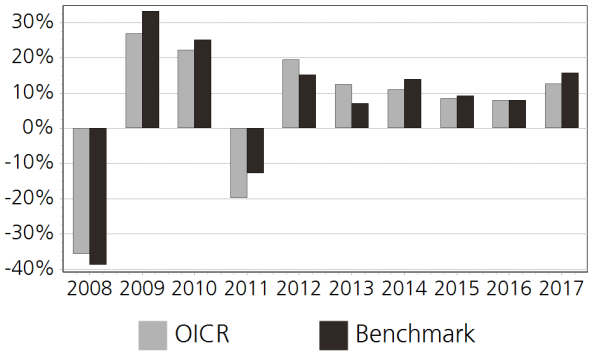
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,22%
TOTALE	n.d.	n.d.	0,97%

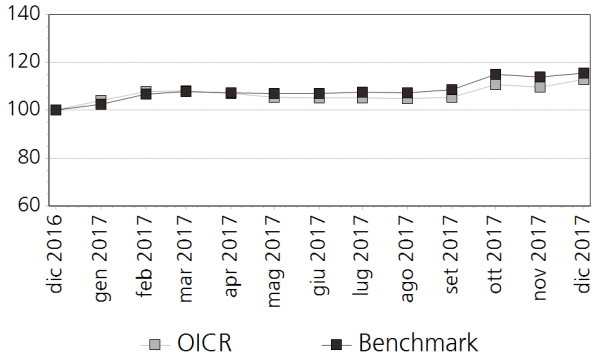
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

BGF Pacific Equity A2 EUR

Codice ISIN: LU0171290314

Data inizio operatività	05/08/1994
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	136,51
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	34,58
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific
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	8,96%	10,95%
Benchmark	11,01%	10,73%

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

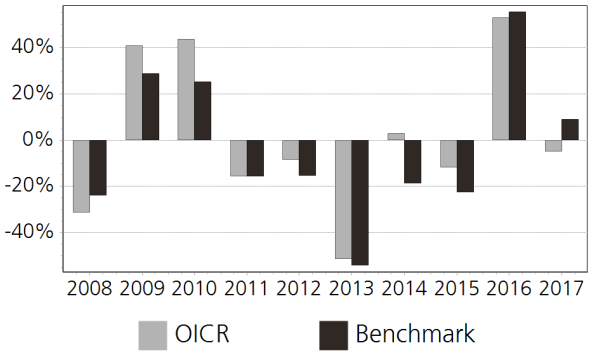
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,37%
TOTALE	n.d.	n.d.	1,87%

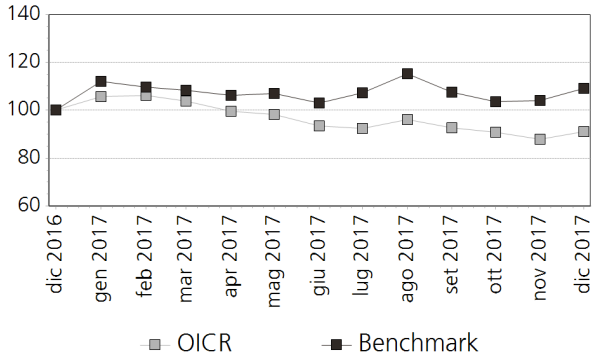
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

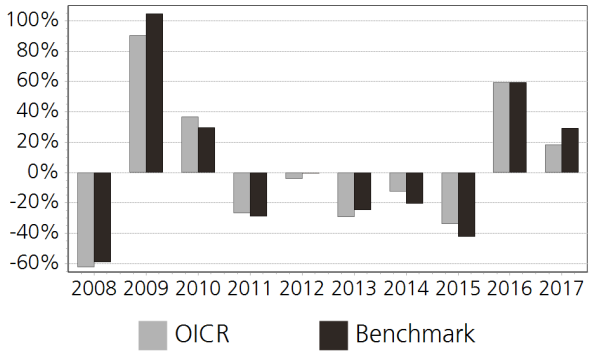
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

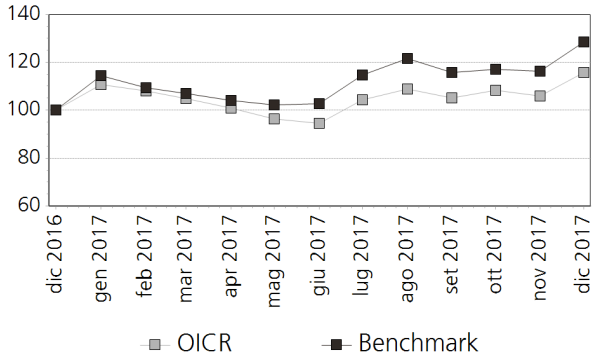
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

BGF World Mining D2 EUR

Codice ISIN: LU0252963383

Data inizio operatività	19/05/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.134,12
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	37,32
Benchmark	HSBC Global Mining
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

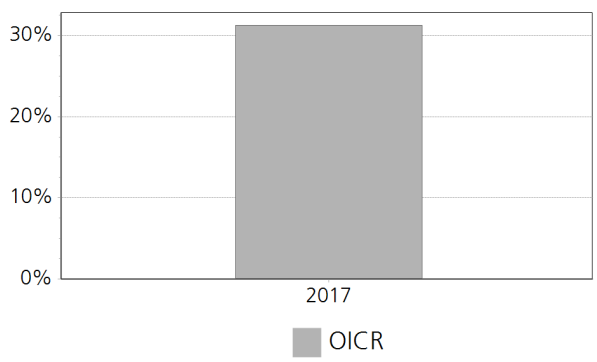
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

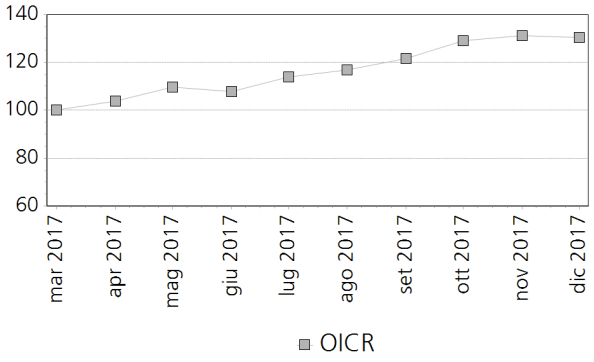
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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

Codice ISIN: LU1613213971

Data inizio operatività	23/03/2017
Patrimonio netto al 31/12/2017 (Euro)	1.509,16
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	196,88
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	10,16%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Candriam Luxembourg SA
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

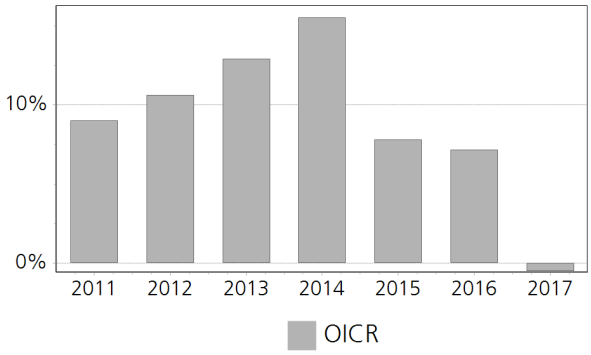
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,75%
Commissioni di gestione	-	-	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,19%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

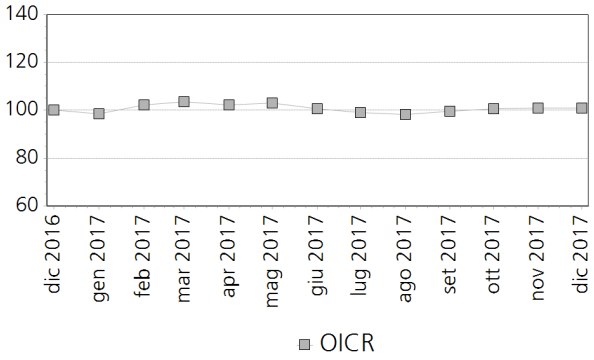
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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

Codice ISIN: LU0891466822

Data inizio operatività	25/04/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	199,57
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	12,70
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	9,86%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Capital Research and Management Company
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

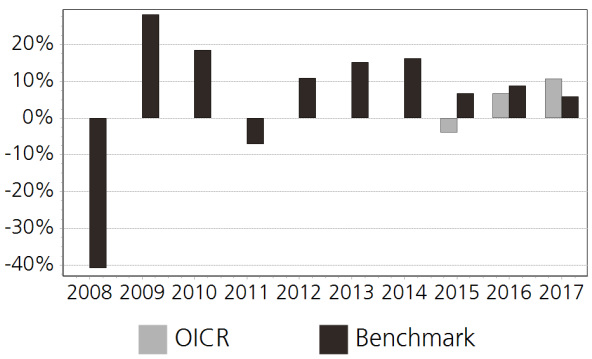
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,11%	0,11%	0,11%
Spese di revisione e certificazione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

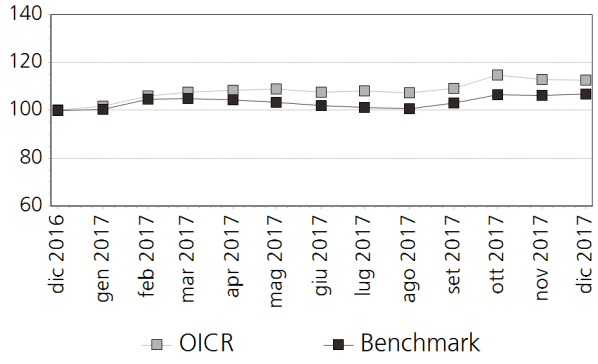
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Capital Group New Perspective Z Cap EUR

Codice ISIN: LU1295554833

Data inizio operatività	30/10/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.947,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,69
Benchmark	MSCI ACWI NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Capital International Management Company Sàrl
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

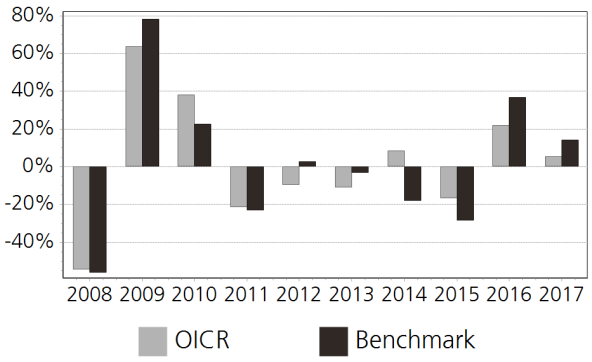
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

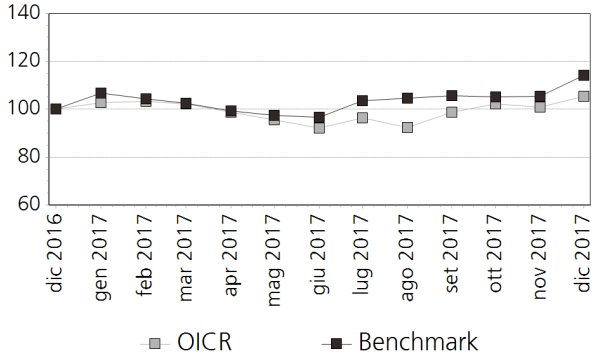
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Carmignac Commodities A EUR Acc

Codice ISIN: LU0164455502

Data inizio operatività	10/03/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	753,78
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	308,67
Benchmark	45% MSCI ACWF Oil and Gaz 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	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

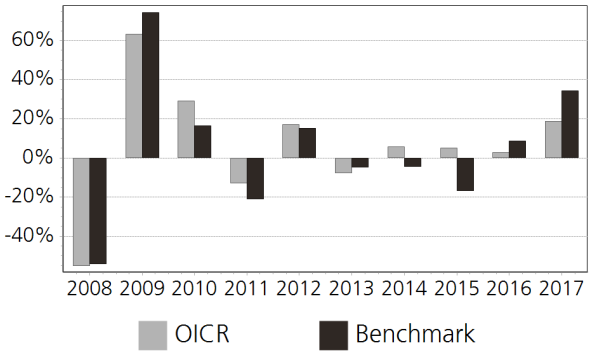
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

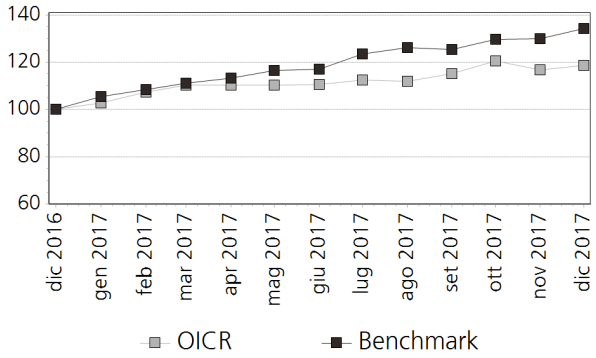
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Carmignac Emergents A EUR Acc

Codice ISIN: FR0010149302

Data inizio operatività	03/02/1997
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.266,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	950,24
Benchmark	MSCI Emerging Market Free
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	CARMIGNAC GESTION, Société anonyme
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	8,49%	4,69%
Benchmark	6,51%	1,88%

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

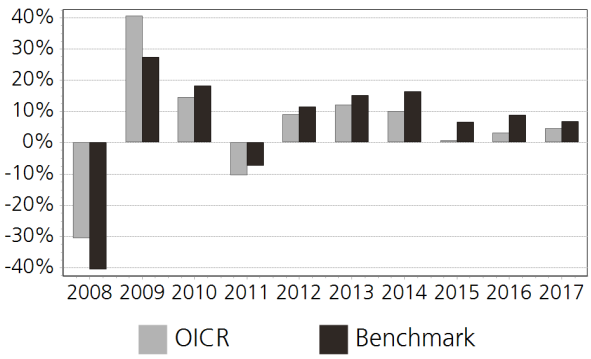
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,26%	0,54%
TOTALE	n.d.	1,76%	2,04%

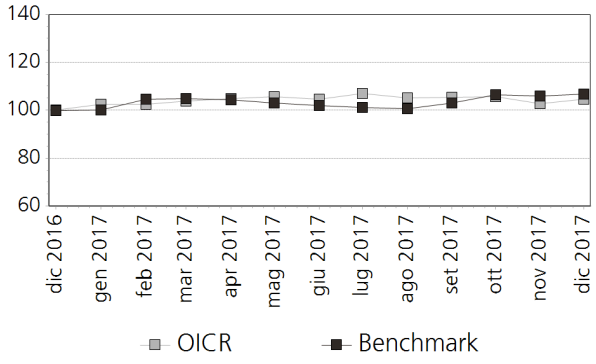
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

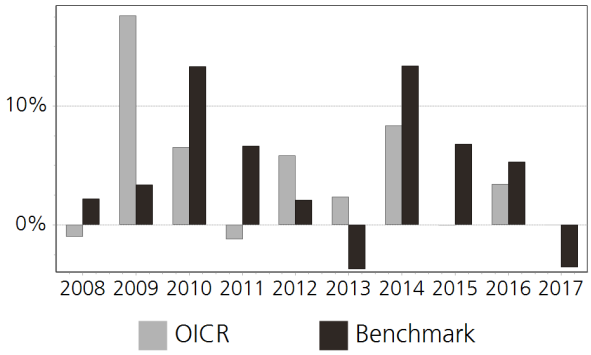
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

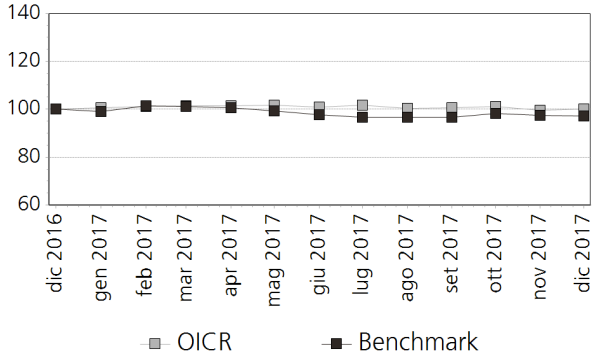
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Codice ISIN: FR0010135103

Data inizio operatività	07/11/1989
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	22.168,92
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	649,77
Benchmark	50% MSCI AC World Index, 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, société anonyme
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

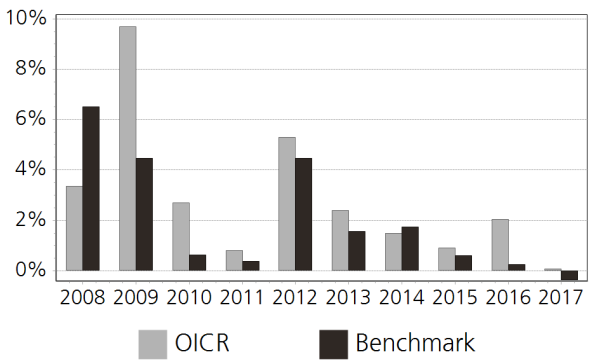
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

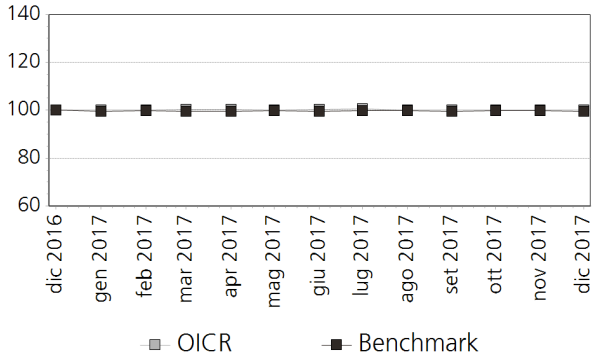
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Carmignac Securite' A EUR Acc

Codice ISIN: FR0010149120

Data inizio operatività	26/01/1989
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	13.381,24
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.751,31
Benchmark	Euro MTS a 1-3 anni
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	CARMIGNAC GESTION, Société anonyme
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

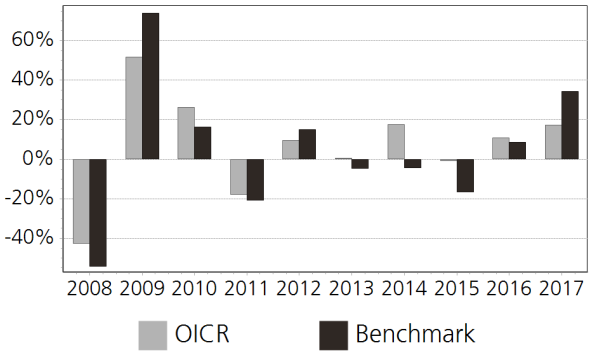
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	-	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

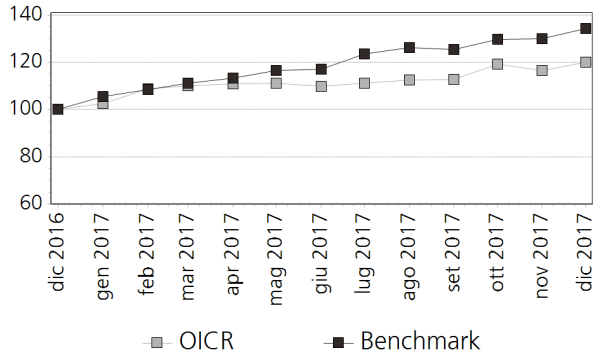
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR

Codice ISIN: IE00B240WN62

Data inizio operatività	03/10/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	7.712,54
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	35,27
Benchmark	MSCI Emerging Markets
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Comgest Asset Management International Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

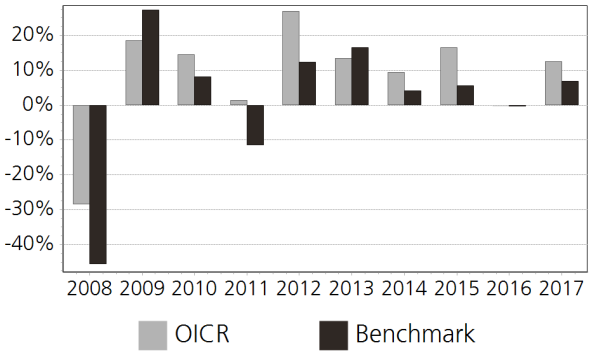
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

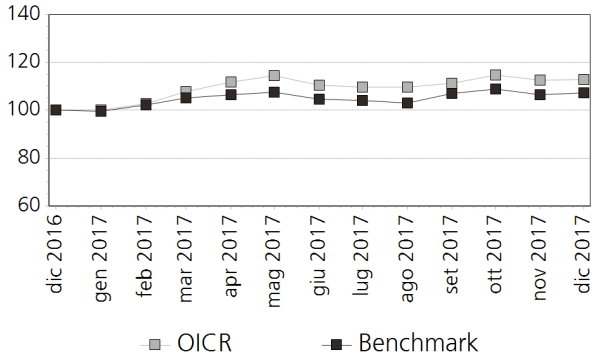
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Comgest Growth Europe EUR

Codice ISIN: IE0004766675

Data inizio operatività	15/05/2000
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.323,83
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	23,05
Benchmark	MSCI Europe Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Comgest Asset Management International Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

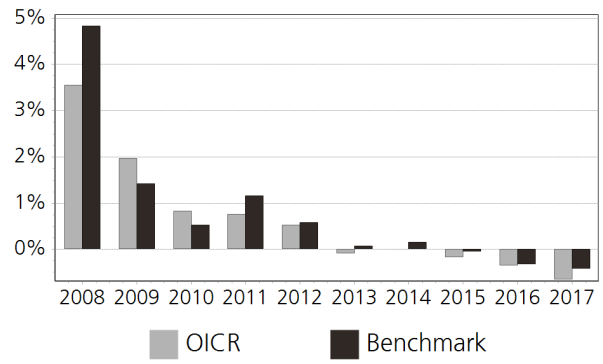
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

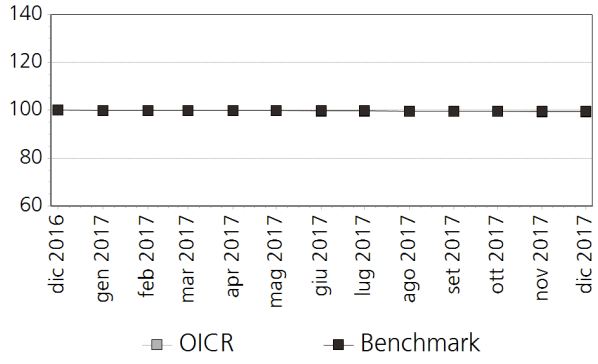
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

CS (Lux) Money Market - EUR B Acc EUR

Codice ISIN: LU0650600199

Data inizio operatività	16/08/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	133,09
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	99,44
Benchmark	Citigroup EUR 3 Month Euro deposit Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Credit Suisse AG, Zurigo
Quota Parte retrocessa ai distributori	32%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

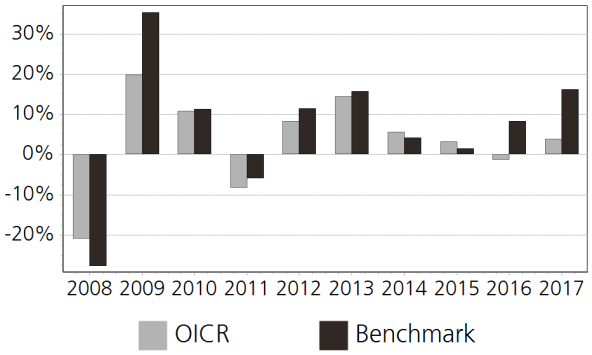
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,15%	0,15%	0,15%
Commissioni di gestione	0,15%	0,15%	0,15%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,14%	0,08%	0,08%
Spese di revisione e certificazione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

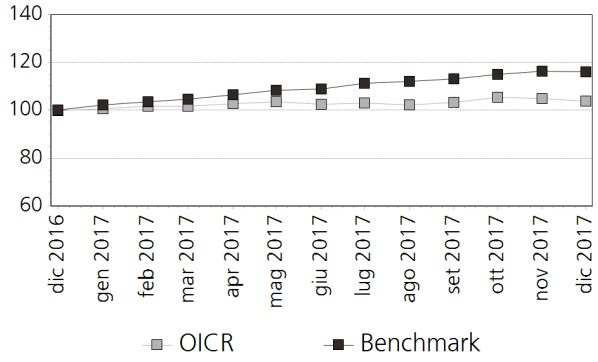
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Deutsche I.I Convertibles LC EUR

Codice ISIN: LU0179219752

Data inizio operatività	12/01/2004
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.612,40
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	172,69
Benchmark	Merrill Lynch Global 300 Convertible (EUR Hedged)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

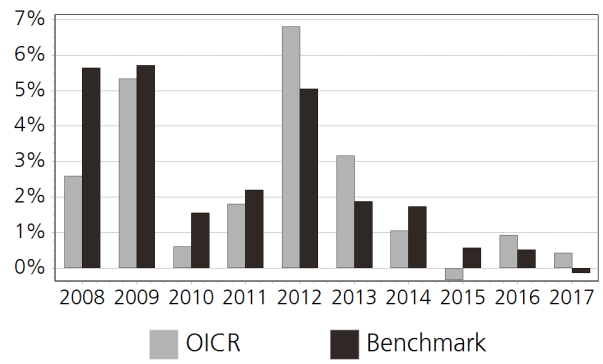
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	-	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

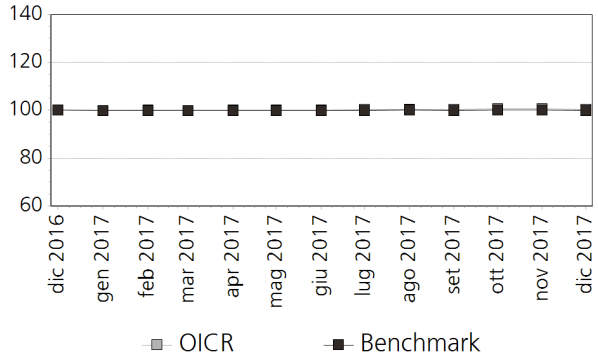
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Deutsche I.I 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	53%





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

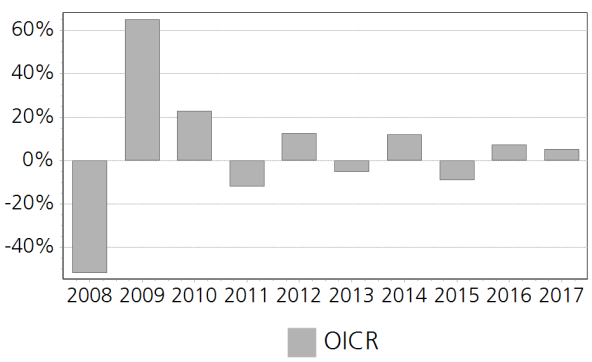
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,40%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

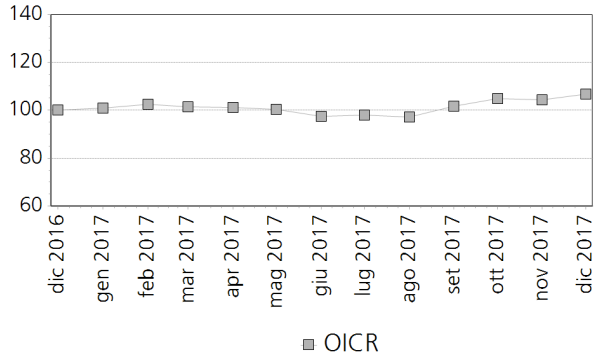
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

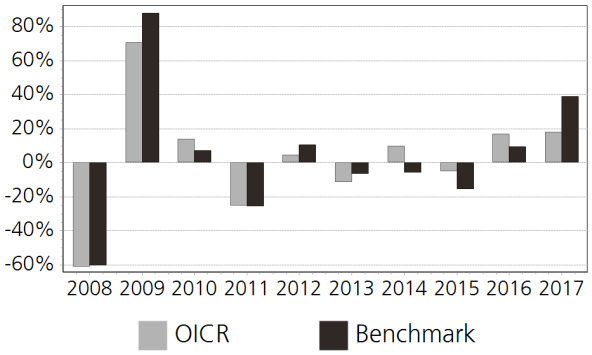
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

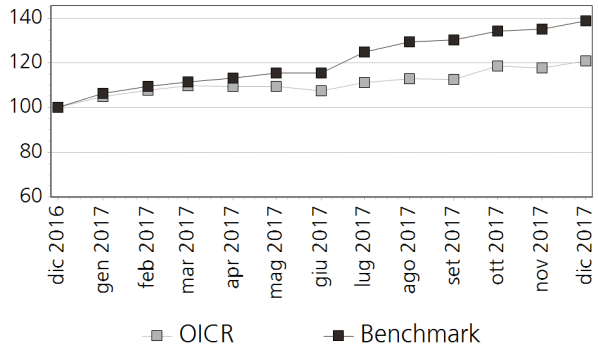
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Deutsche I.I Global Emerging Mkts Equities LC EUR

Codice ISIN: LU0210301635

Data inizio operatività	29/03/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	902,65
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	245,31
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR Net Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

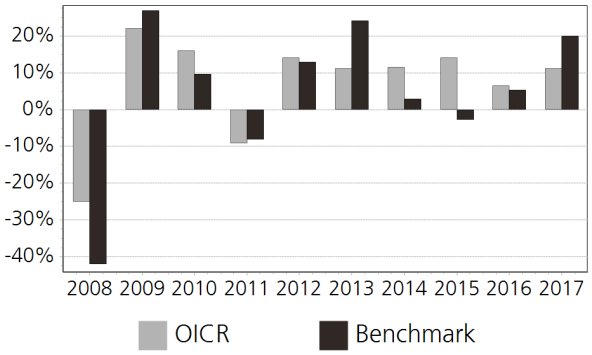
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

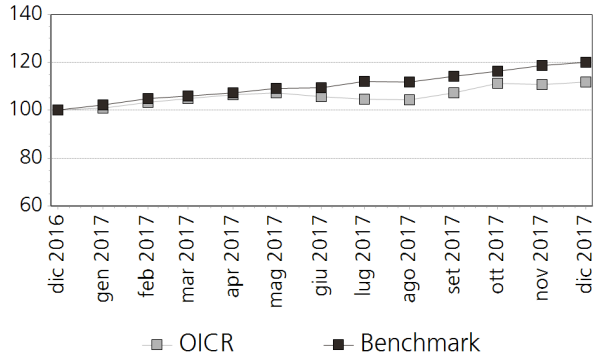
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

DJE Dividende & Substanz I Cap EUR

Codice ISIN: LU0159551042

Data inizio operatività	27/01/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.340,24
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	451,05
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	DJE Investment S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	45%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

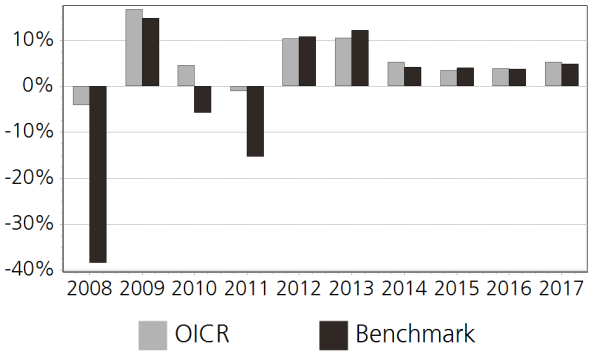
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,90%
Commissioni di gestione	-	-	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

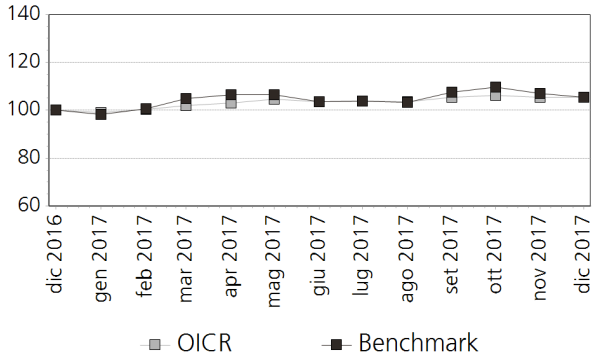
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

DNCA Invest Eurose I EUR

Codice ISIN: LU0284394151

Data inizio operatività	21/06/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.341,23
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	173,70
Benchmark	80% Euro-MTS Global 20% DJ Euro Stoxx 50 TR
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	4,03%	5,67%
Benchmark	1,87%	4,10%

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

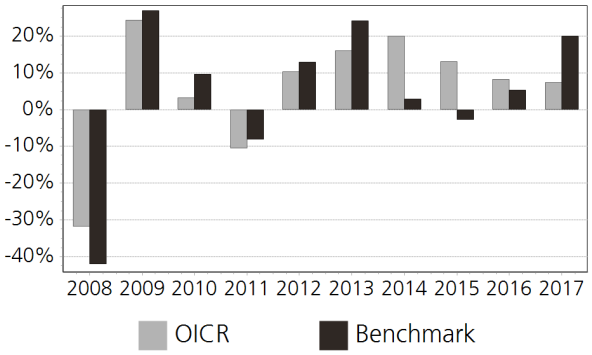
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,67%	0,70%	-
Commissioni di gestione	0,67%	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,02%	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

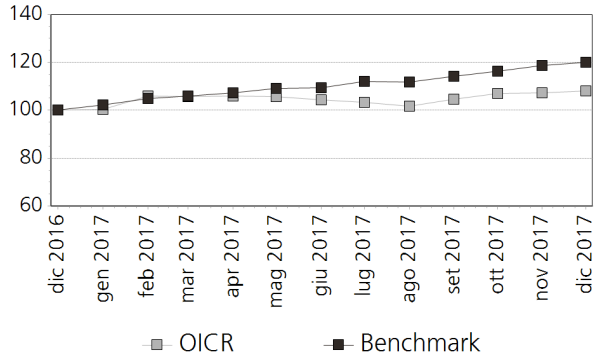
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

DWS 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	40%





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

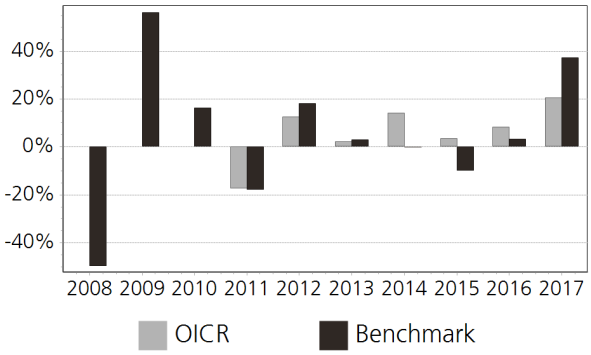
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

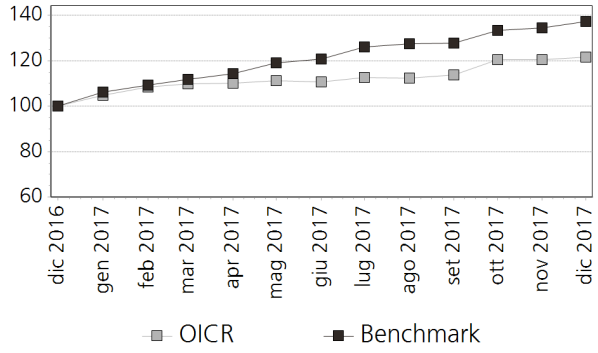
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	40%





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

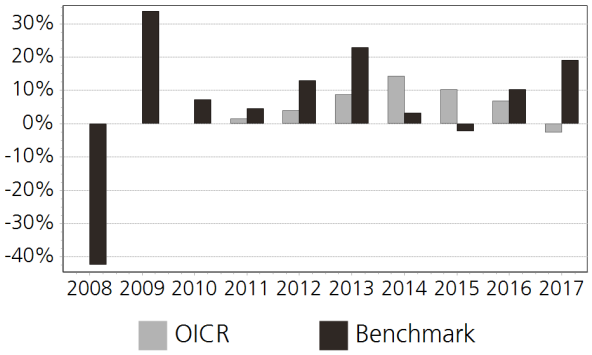
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

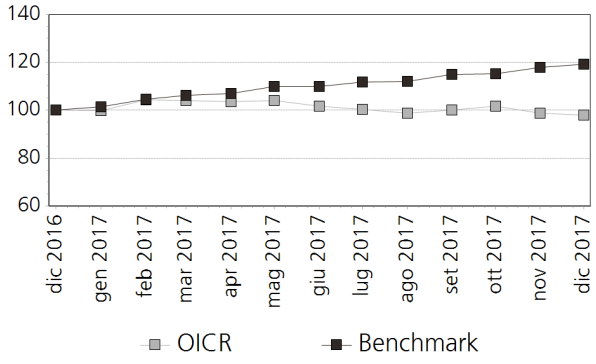
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	40%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

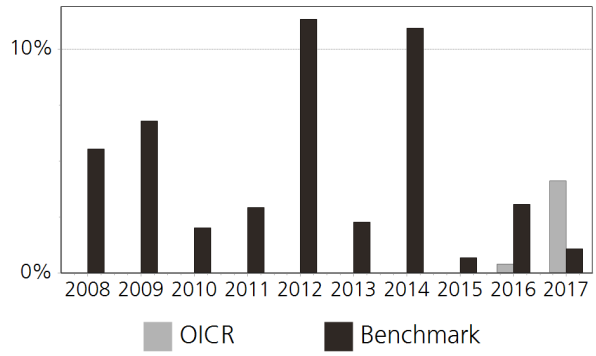
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

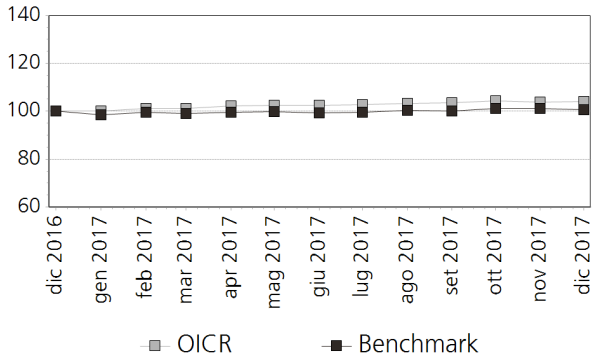
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

EdR Fund Bond Allocation C-EUR

Codice ISIN: LU1161526220

Data inizio operatività	12/12/2016
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.739,20
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	104,64
Benchmark	50% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e 50% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index,
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Edmond De Rothschild Asset Management (France)
Quota Parte retrocessa ai distributori	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.
Benchmark	1,70%	3,59%

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

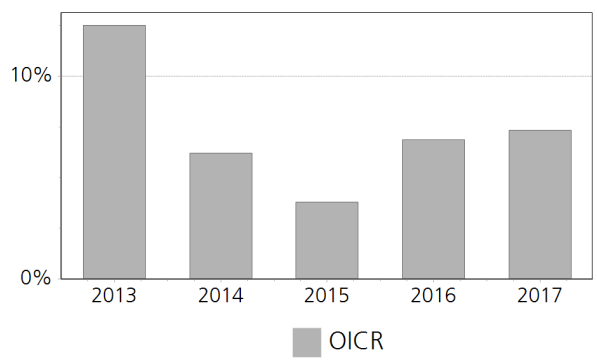
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	0,45%	-
Commissioni di gestione	-	0,45%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

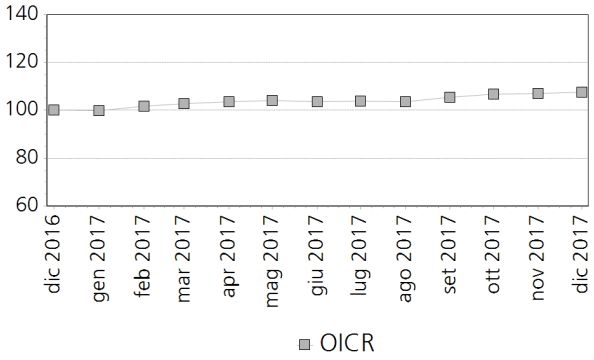
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR

Codice ISIN: LU0497418391

Data inizio operatività	21/05/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	7.183,43
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	175,64
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,61%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Eurizon Capital S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	53%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

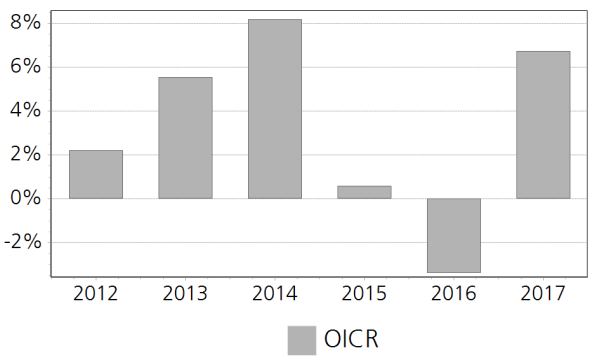
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,83%	-
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	0,23%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,17%	-
Spese di revisione e certificazione del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

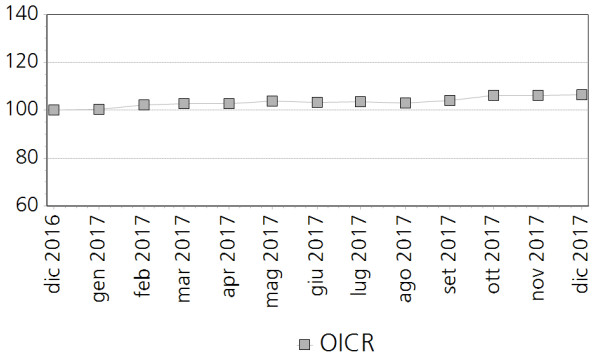
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Ethna Aktiv SIA-T EUR

Codice ISIN: LU0841179863

Data inizio operatività	19/11/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	539,70
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	598,48
Volatilità ex ante attesa	6,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,04%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

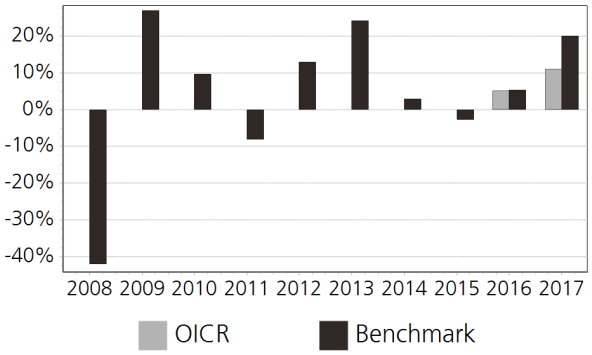
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,91%	1,00%	-
Commissioni di gestione	0,91%	1,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

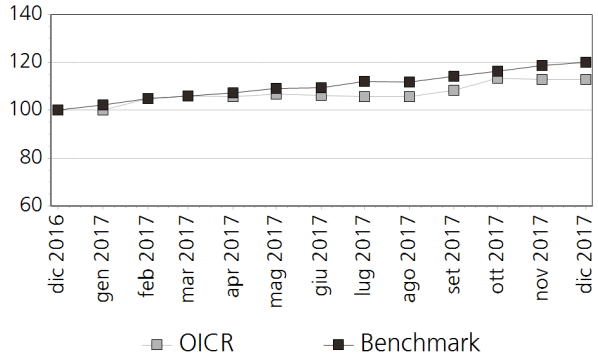
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

F&C Responsible Global Equity R EUR

Codice ISIN: LU0969484418

Data inizio operatività	12/12/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	301,80
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	11,89
Benchmark	MSCI World NR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FundRock Management Company S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

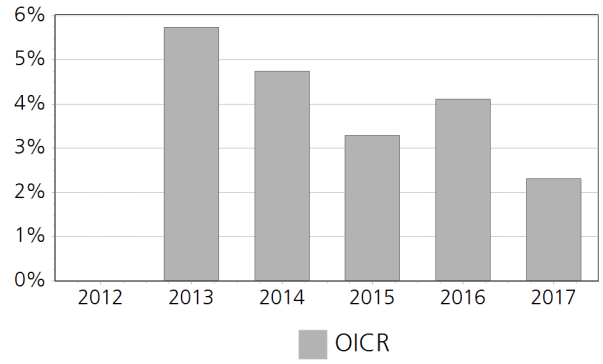
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	-	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,08%	0,13%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

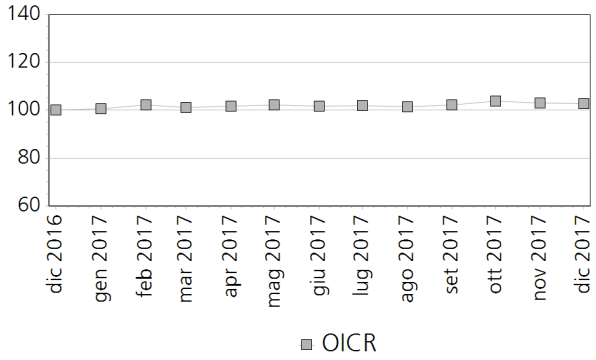
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

FI Alpha DWS Concept DJE Alpha Renten Gl. FC EUR

Codice ISIN: LU0828132174

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





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

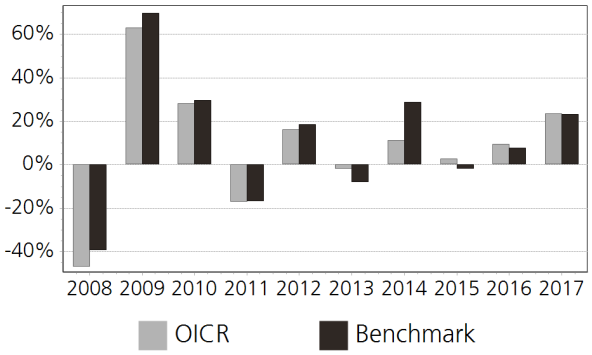
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	-
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

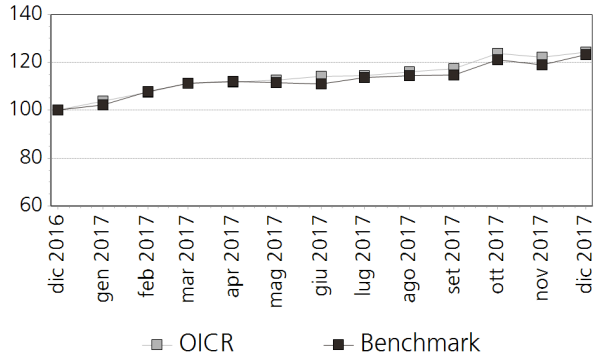
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Asia Focus A Cap EUR

Codice ISIN: LU0261946445

Data inizio operatività	25/09/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.863,42
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	26,48
Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Index (Gross)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

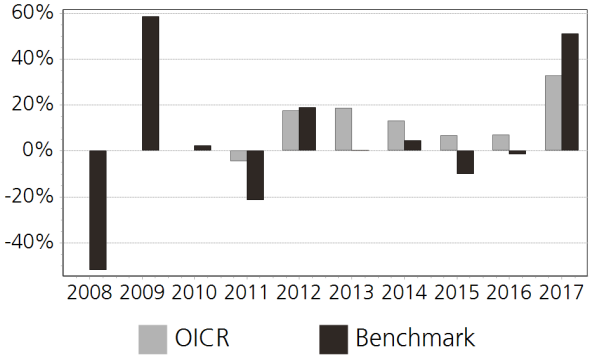
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,31%	0,34%
Spese di revisione e certificazione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

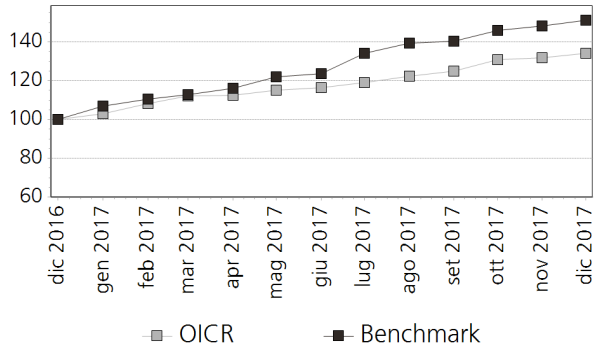
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity China Consumer A Cap EUR

Codice ISIN: LU0594300096

Data inizio operatività	23/02/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.158,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	23,62
Benchmark	MSCI China Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management 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	14,56%	15,77%
Benchmark	10,24%	7,08%

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

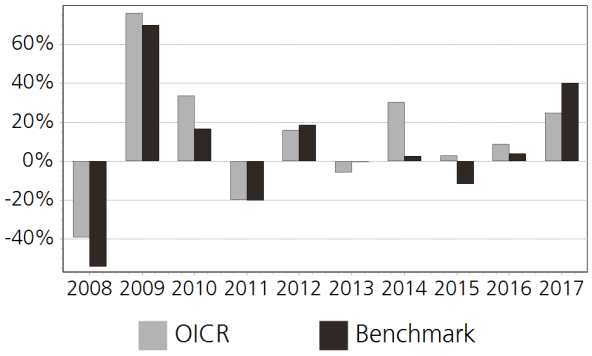
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,29%	0,29%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,08%	0,12%
TOTALE	1,91%	1,92%	1,91%

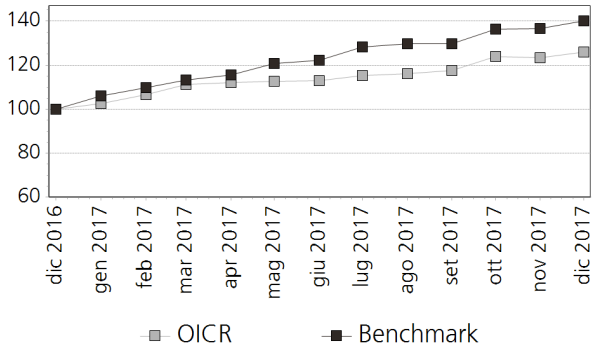
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Emerging Asia A Cap EUR

Codice ISIN: LU0329678410

Data inizio operatività	21/04/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	880,10
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	24,85
Benchmark	33.33% MSCI China, 33.33% MSCI India & Pakistan, 33.33% MSCI Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management 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	12,19%	11,73%
Benchmark	8,68%	5,58%

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

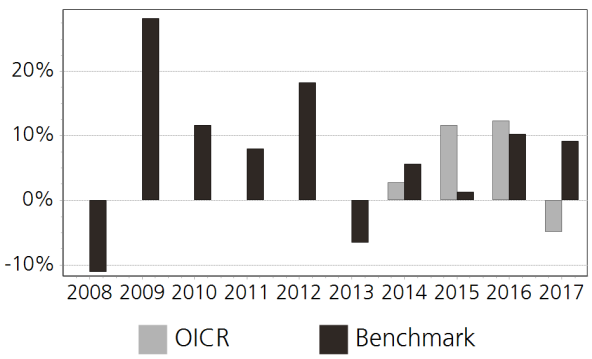
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,37%	0,32%	0,43%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,08%	0,01%
TOTALE	1,95%	1,95%	1,94%

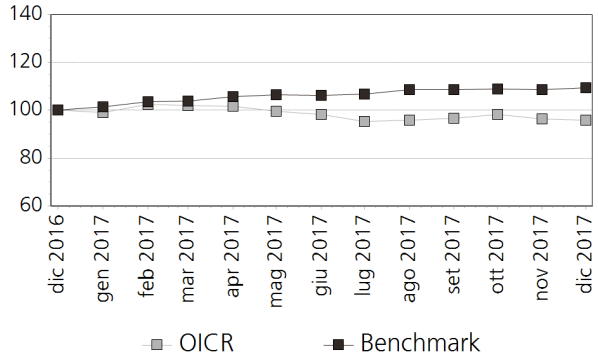
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR

Codice ISIN: LU1116432458

Data inizio operatività	08/10/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.607,56
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	12,43
Benchmark	JPM EMBI Global index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	52%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

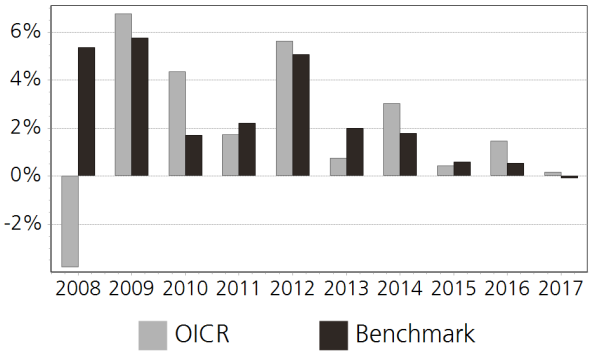
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,65%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,32%	0,28%	0,26%
Spese di revisione e certificazione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

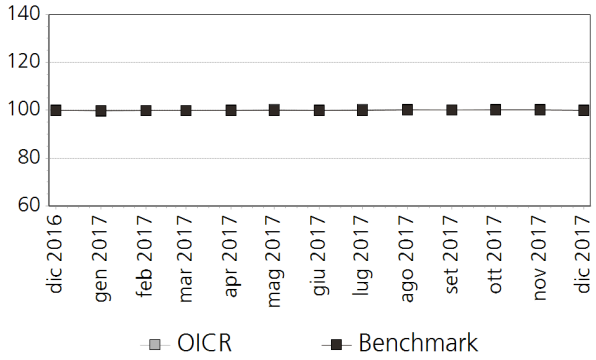
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Euro Short Term Bond A Cap EUR

Codice ISIN: LU0267388220

Data inizio operatività	10/03/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.826,97
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	25,79
Benchmark	The BofA ML EMU Broad Market Index 1-3 years
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund 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	0,76%	1,21%
Benchmark	0,37%	1,01%

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

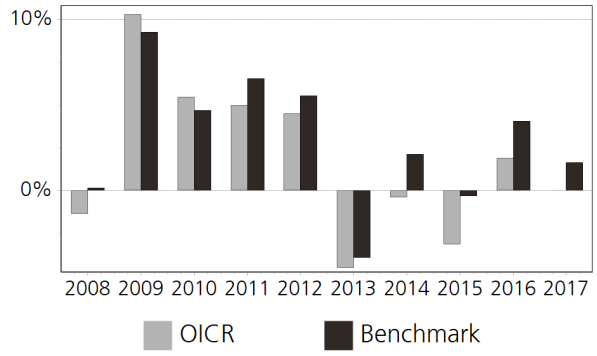
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,21%	0,21%	0,36%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,18%
TOTALE	0,71%	0,71%	1,04%

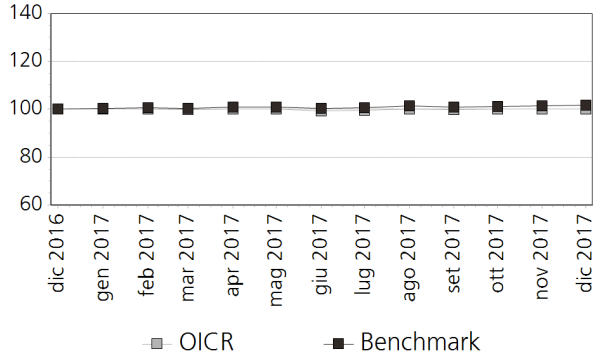
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

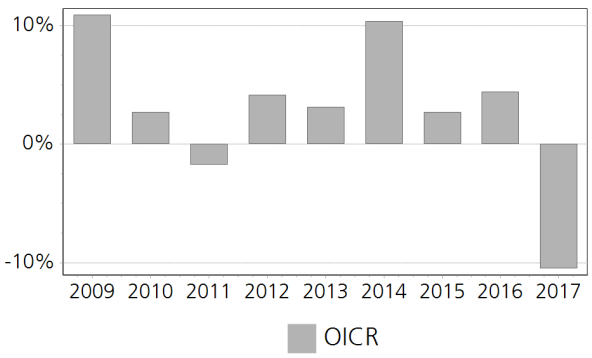
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,22%	0,17%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

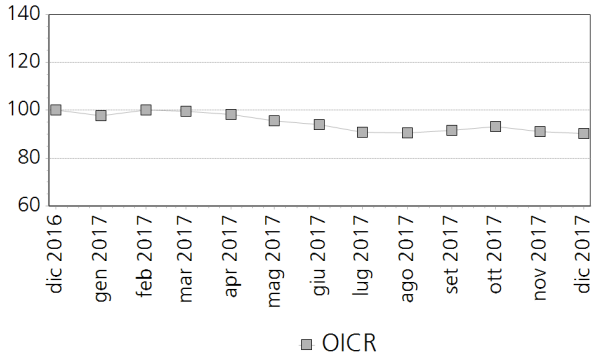
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Global Multi Asset Tact. Def. A Cap EUR

Codice ISIN: LU0393653166

Data inizio operatività	19/01/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	206,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	13,03
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,07%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

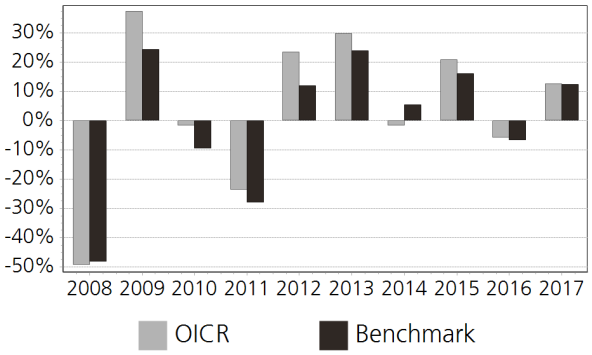
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,15%	1,15%	1,15%
Commissioni di gestione	1,15%	1,15%	1,15%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,31%	0,29%	0,29%
Spese di revisione e certificazione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

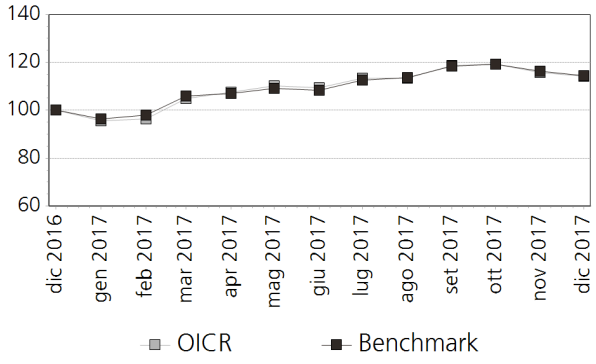
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Italy Y EUR

Codice ISIN: LU0318940342

Data inizio operatività	22/10/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	740,74
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,34
Benchmark	MSCI Italy 10/40
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

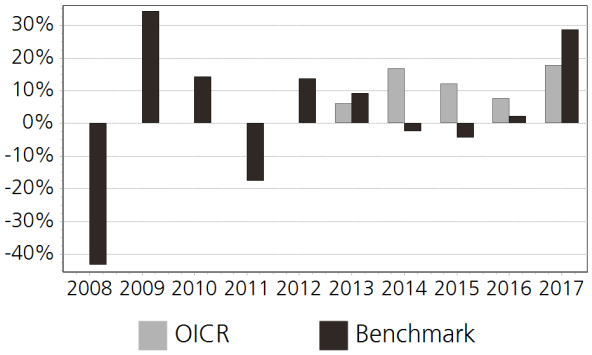
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,35%	0,30%	0,27%
Spese di revisione e certificazione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

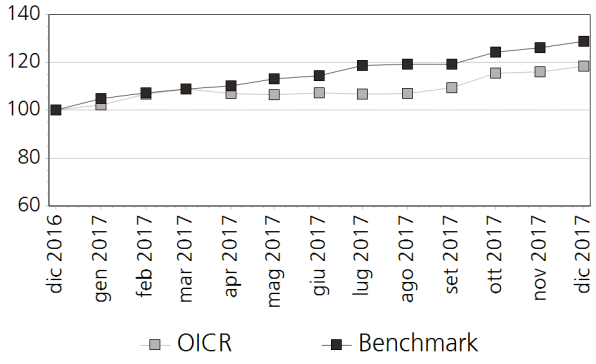
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fidelity Pacific Y Cap EUR

Codice ISIN: LU0951203180

Data inizio operatività	12/09/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.305,65
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	17,77
Benchmark	MSCI AC Pacific
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	FIL Fund Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

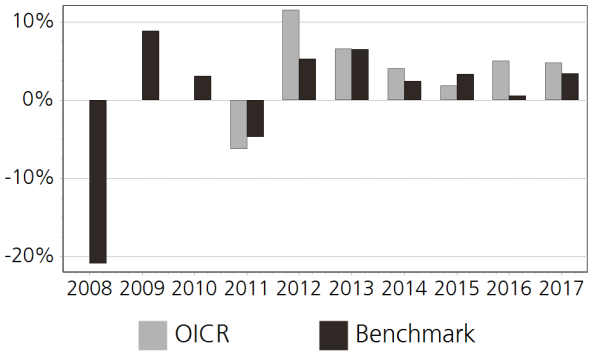
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,34%	0,29%	0,27%
Spese di revisione e certificazione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

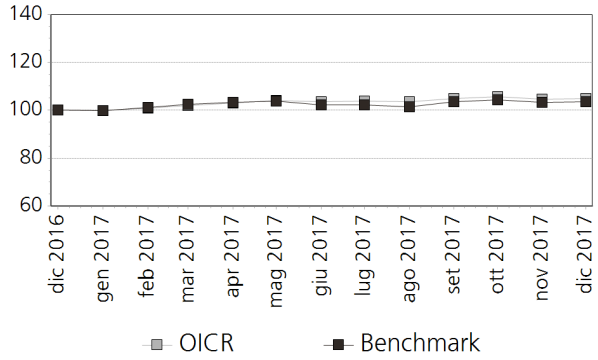
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Fin. Ech. Echiquier ARTY R EUR

Codice ISIN: FR0011039304

Data inizio operatività	21/04/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.493,79
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.563,91
Benchmark	75% EONIA, 25% DJ Euro Stoxx 600
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Societe' Generale Securities Services
Quota Parte retrocessa ai distributori	34%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,55%	4,43%
Benchmark	0,94%	1,83%

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

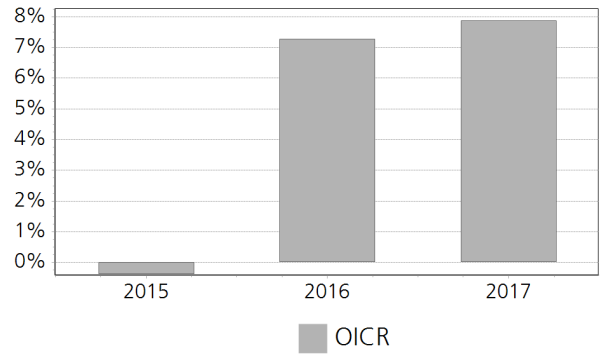
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	2,00%	-
Commissioni di gestione	-	2,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

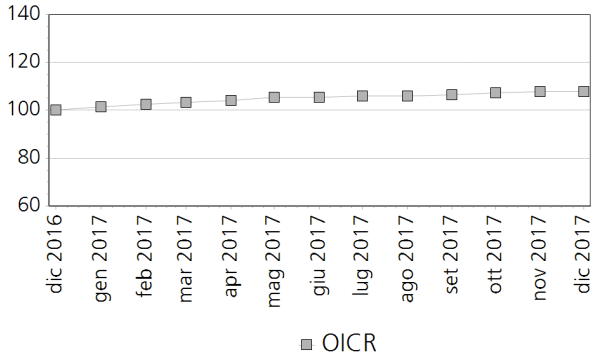
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

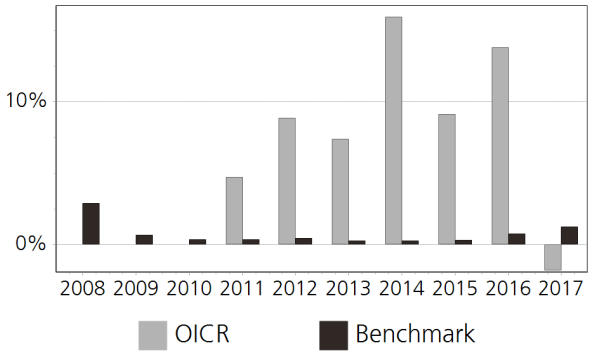
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,28%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	0,48%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,10%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

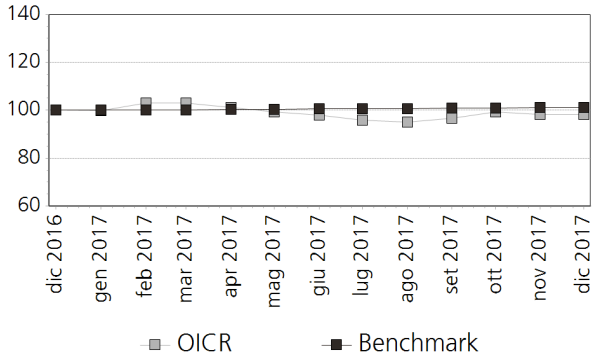
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

First Eagle Amundi International IE EUR

Codice ISIN: LU0565136040

Data inizio operatività	02/12/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	8.279,75
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.738,24
Benchmark	Libor USD 3 Months + 4% annuo
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	First Eagle Investment Management, LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

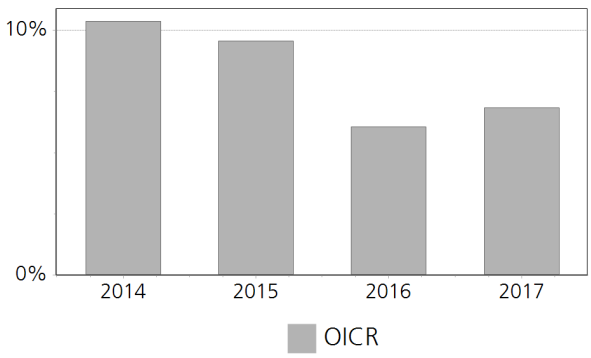
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

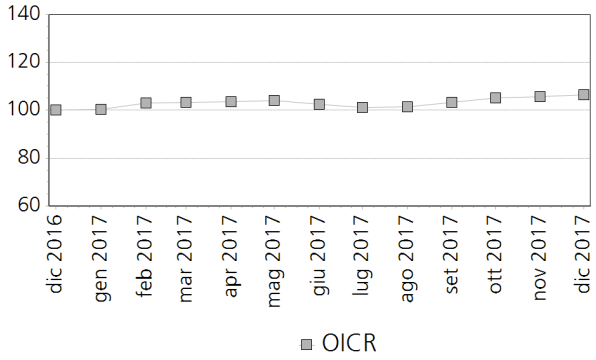
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Flossbach Multiple Opportunities II I Acc EUR

Codice ISIN: LU1038809049

Data inizio operatività	03/04/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.395,37
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	135,62
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	6,87%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Flossbach von Storch AG
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

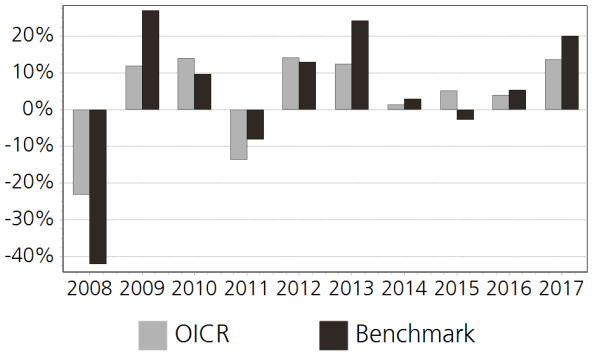
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di gestione	0,78%	0,78%	0,78%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

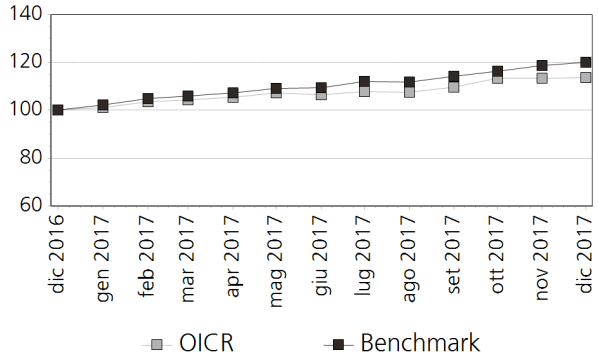
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

FMM Fonds EUR

Codice ISIN: DE0008478116

Data inizio operatività	17/08/1987
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	509,38
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	522,13
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	DJE Kapital AG
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

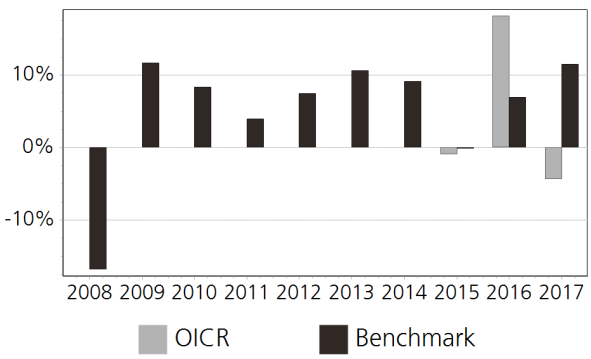
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

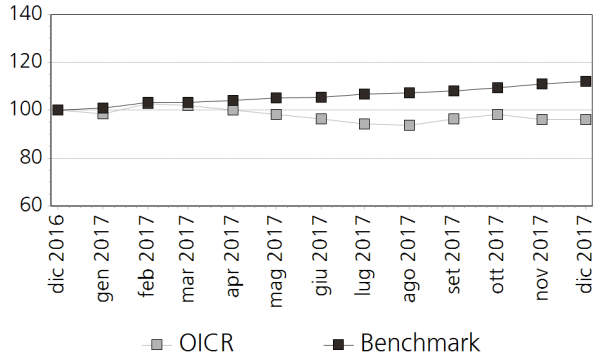
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Franklin Income I EUR

Codice ISIN: LU1162222134

Data inizio operatività	09/01/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.932,90
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	11,19
Benchmark	50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Franklin Advisers, Inc.
Quota Parte retrocessa ai distributori	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	5,51%	8,33%

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

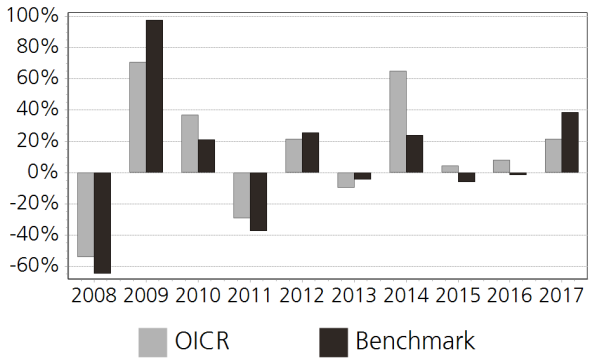
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione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

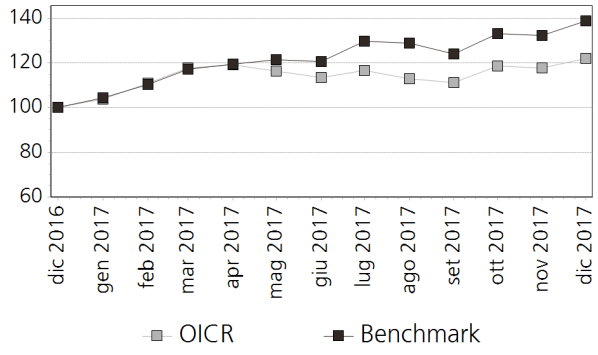
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Franklin India I EUR

Codice ISIN: LU0231205427

Data inizio operatività	25/10/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.441,53
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	47,52
Benchmark	MSCI India NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Franklin Advisers, Inc.
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

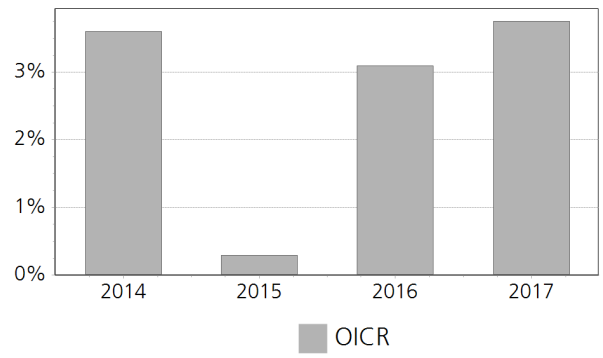
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

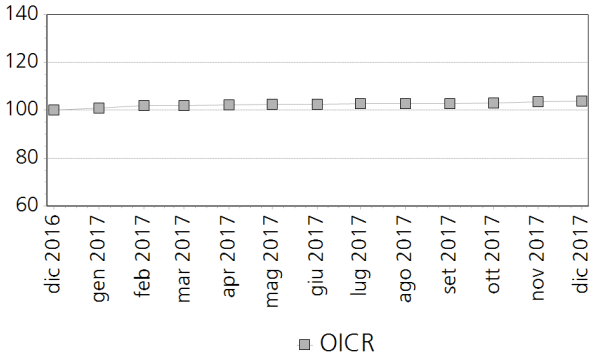
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Franklin K2 Alternative Strategies I EUR Hdg

Codice ISIN: LU1093756911

Data inizio operatività	13/10/2014
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.787,90
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	11,06
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,74%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	K2/D&S Management Co., L.L.C.
Quota Parte retrocessa ai distributori	37%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

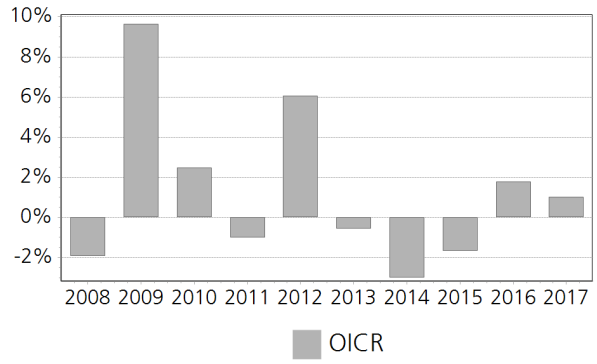
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

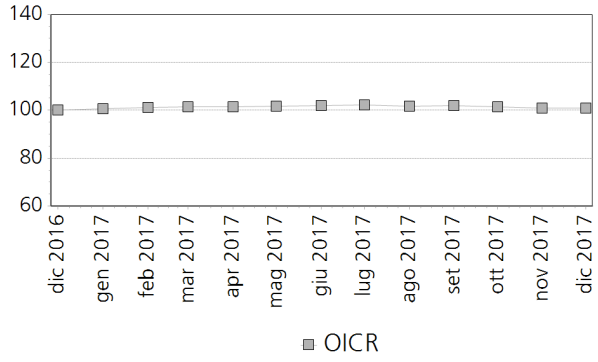
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GAM Multibond Absolute Return Bond B EUR

Codice ISIN: LU0186678784

Data inizio operatività	30/04/2004
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.309,83
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	130,96
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,00%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	GAM International Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

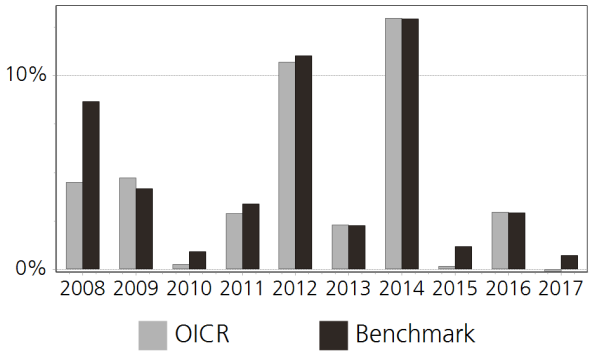
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,00%
Commissioni di gestione	-	-	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

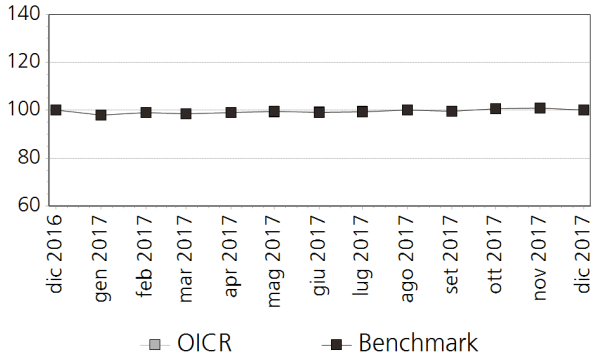
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GAM Multibond Euro Government Bond C EUR

Codice ISIN: LU0100842706

Data inizio operatività	29/10/1999
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	34,95
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	207,91
Benchmark	Citigroup CGBI EMU Gov. Bond Index (EGBI) all Maturities
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	GAM (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	1,36%	3,80%
Benchmark	1,71%	3,98%

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

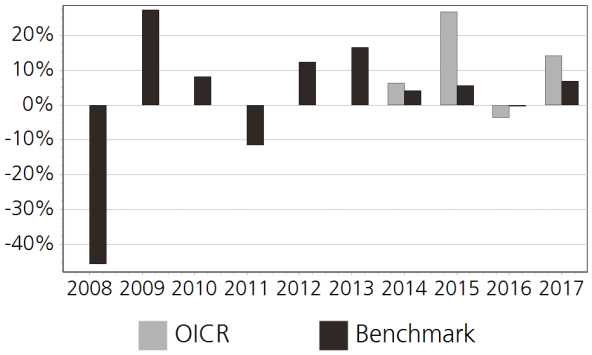
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,30%
Commissioni di gestione	-	-	0,30%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,28%
TOTALE	n.d.	n.d.	0,58%

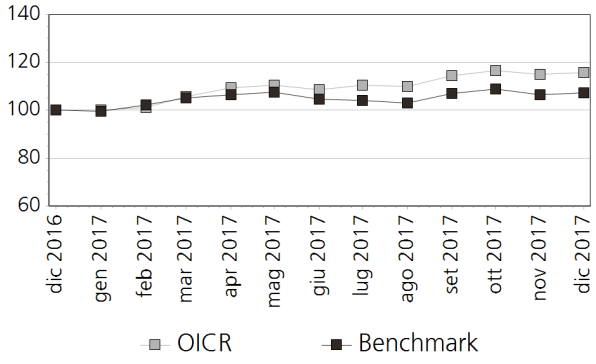
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

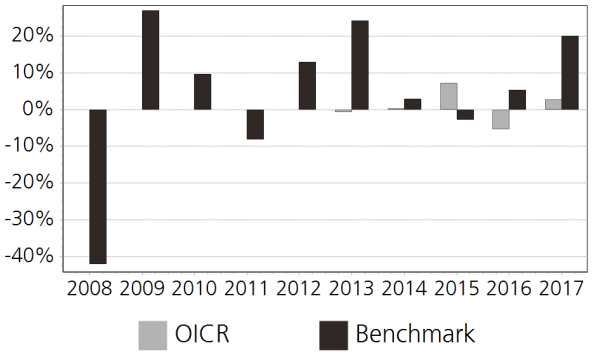
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,51%	1,00%
Commissioni di gestione	-	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	0,51%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,45%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

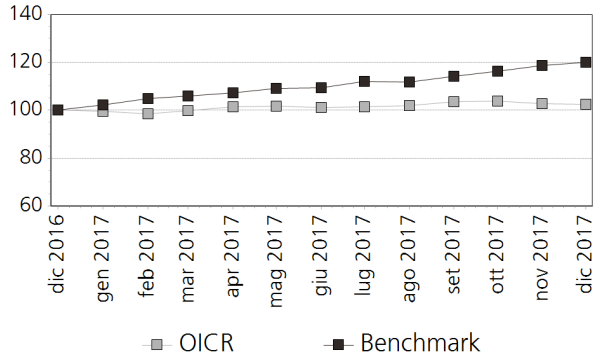
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GAM Star (Lux) Financials Alpha I Cap EUR

Codice ISIN: LU0492933303

Data inizio operatività	16/05/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	20,93
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	103,84
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	GAM Capital Management (Switzerland) AG, Lugano Branch
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

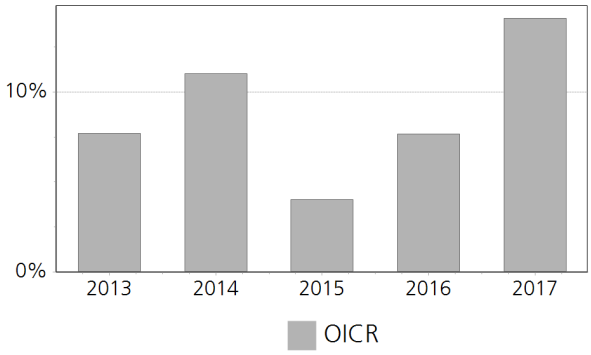
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,75%	1,25%
Commissioni di gestione	-	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	0,50%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,43%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

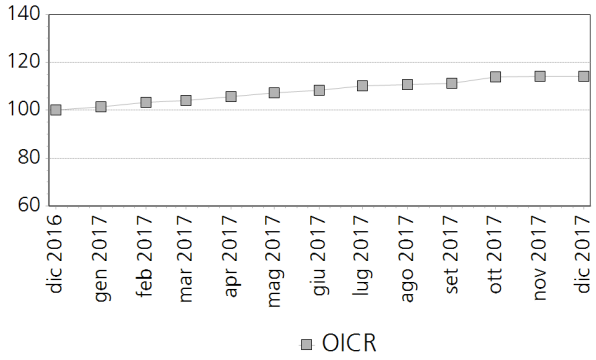
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR

Codice ISIN: IE00B50JD354

Data inizio operatività	25/03/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.115,29
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	15,79
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,74%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	ATLANTICOMNIUM SA
Quota Parte retrocessa ai distributori	47%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

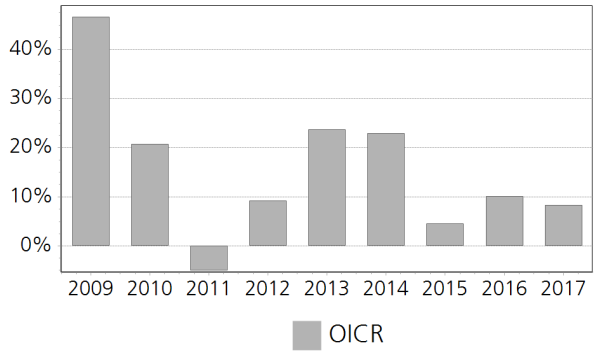
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,10%
Commissioni di gestione	-	-	1,10%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

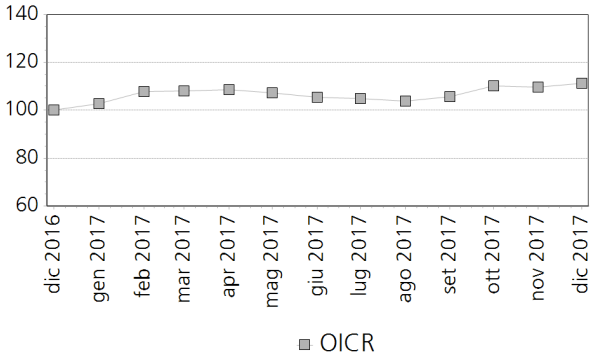
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GAM Star US All Cap Equity Ord EUR

Codice ISIN: IE00B1W3Y236

Data inizio operatività	03/03/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	162,64
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	37,26
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	15,10%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Manning & Napier Advisors LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	40%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

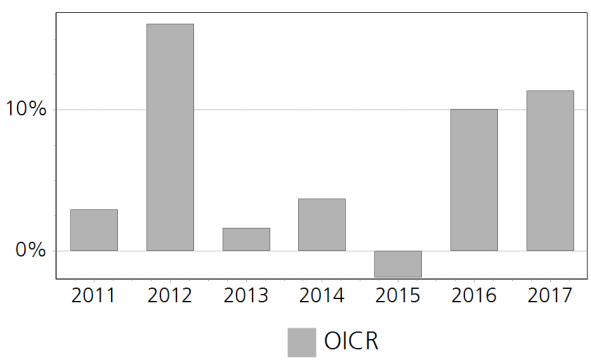
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,60%
Commissioni di gestione	-	-	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

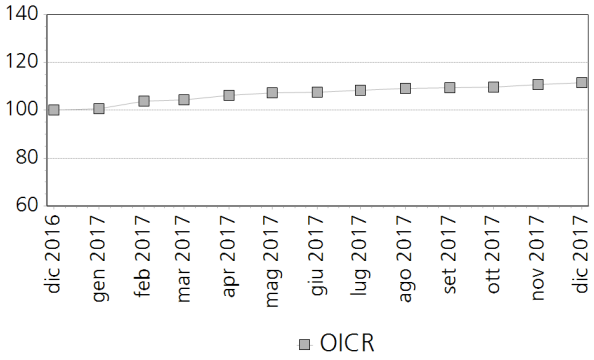
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Global Evolution Frontier Markets R EUR

Codice ISIN: LU0501220429

Data inizio operatività	19/01/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.630,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	152,02
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,28%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Global Evolution Fondsmæglerselskab
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

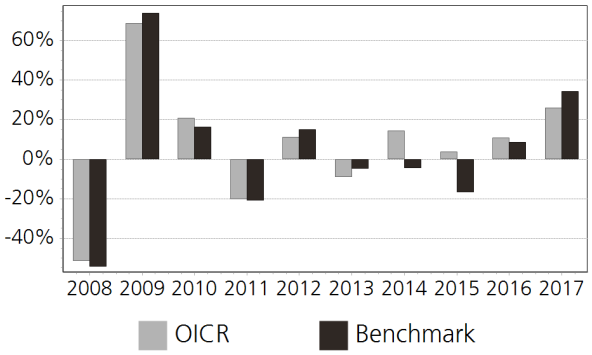
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,38%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

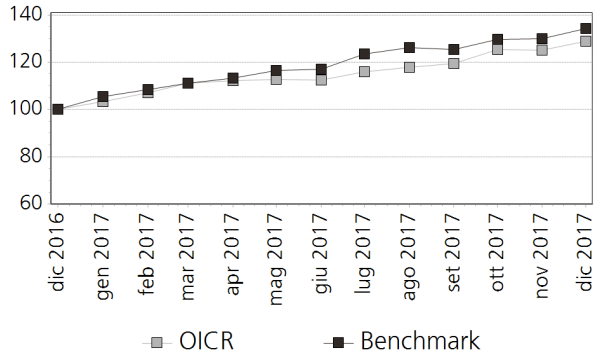
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

GS Em. Mkts Equity Ptf E Cap EUR

Codice ISIN: LU0133267202

Data inizio operatività	31/07/2001
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	369,94
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	36,34
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	32%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

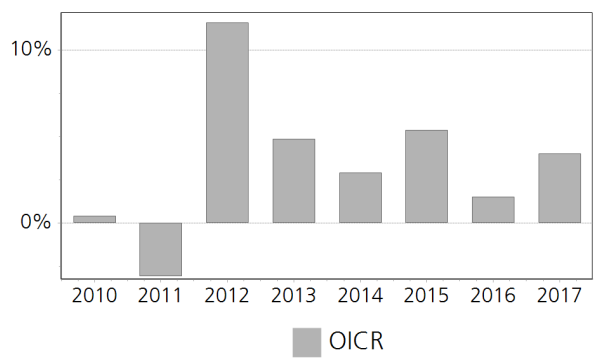
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	2,25%	-
Commissioni di gestione	-	2,25%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

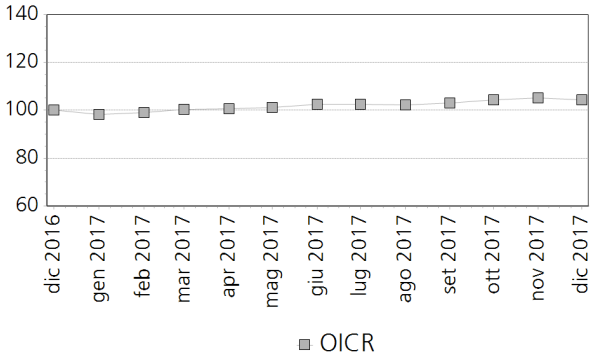
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

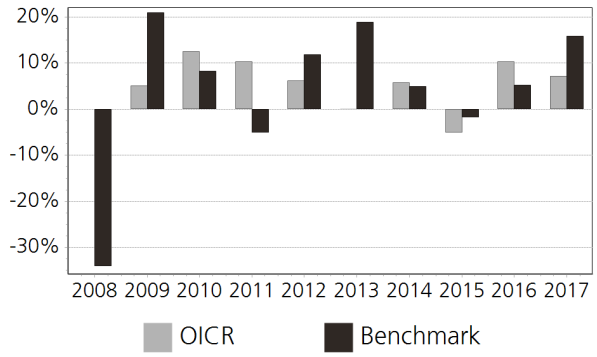
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,87%	0,80%	-
Commissioni di gestione	0,82%	0,80%	-
Commissioni di incentivo/performance	1,05%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

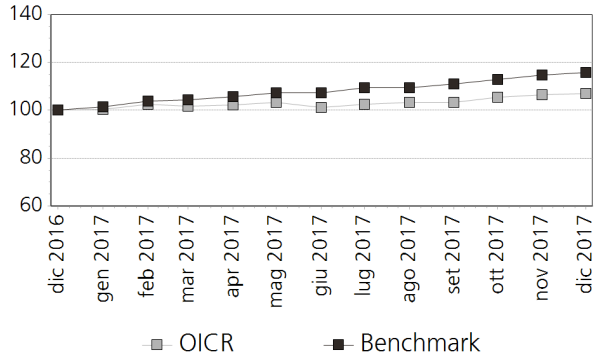
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

Codice ISIN: LU0432616901

Data inizio operatività	01/09/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	396,54
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	16,44
Benchmark	60% MSCI World 40% JP Morgan EUR Government Bond Indexes
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Invesco Advisers Inc.
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	3,40%	3,22%
Benchmark	5,01%	7,47%

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

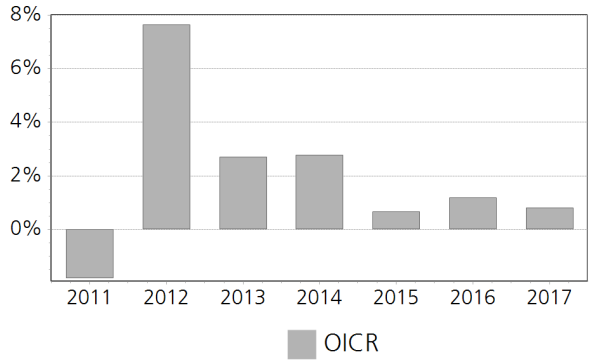
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

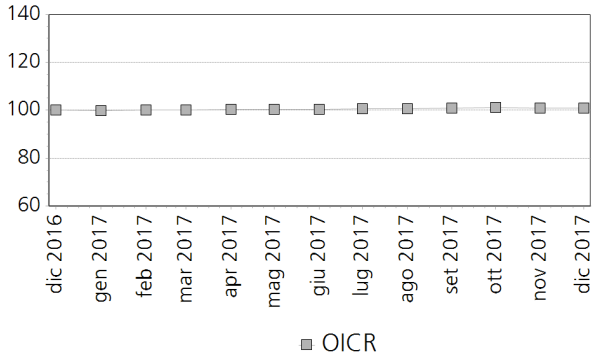
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Invesco Euro Short Term Bond C Cap EUR

Codice ISIN: LU0607519435

Data inizio operatività	04/05/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	254,77
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	11,50
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	0,60%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Invesco Asset 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	0,93%	1,67%

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

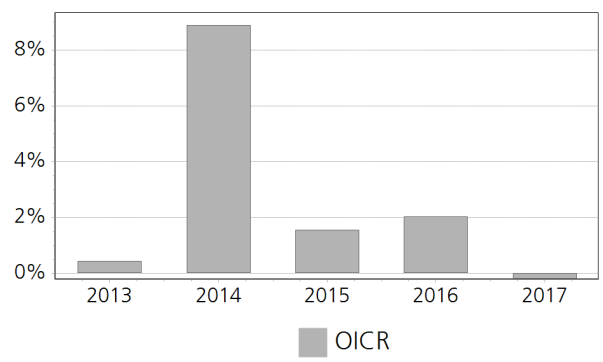
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,18%	0,13%	0,12%
TOTALE	0,58%	0,53%	0,52%

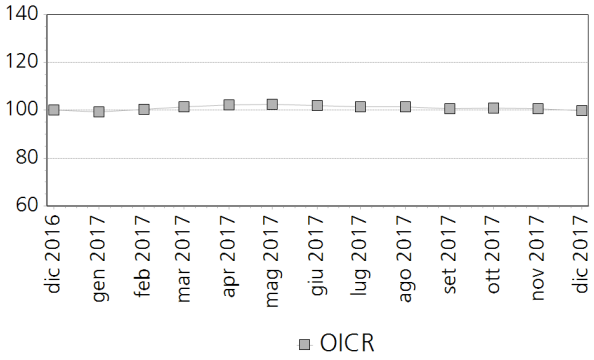
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	47%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

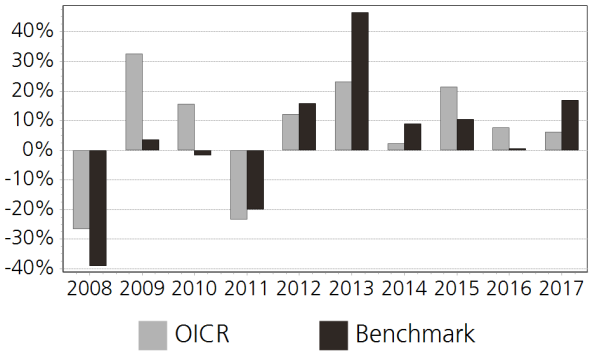
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

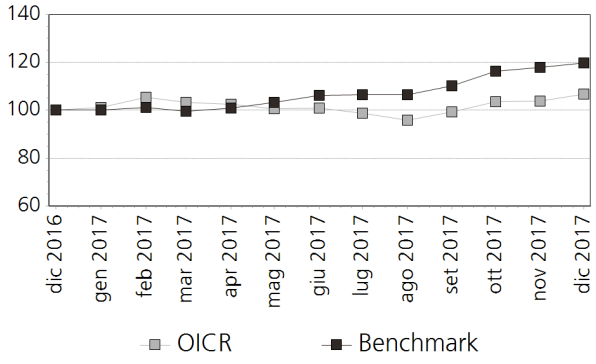
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Invesco Japanese Equity Core E EUR

Codice ISIN: IE00B0H1QB84

Data inizio operatività	29/08/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	40,91
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	18,04
Benchmark	Topix 1st Section
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Invesco Asset Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	32%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

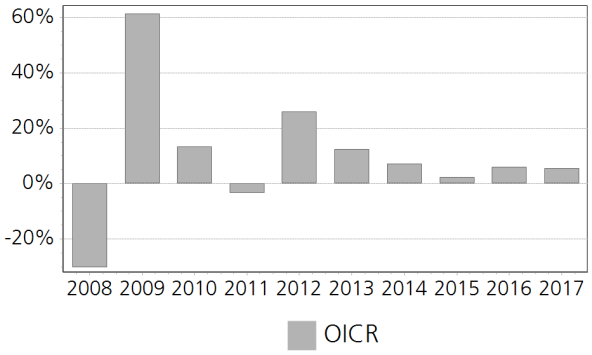
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

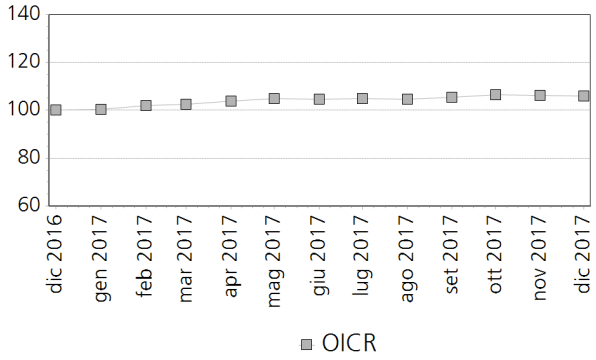
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Invesco Pan European High Income A Cap. EUR

Codice ISIN: LU0243957239

Data inizio operatività	31/03/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.128,99
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	21,92
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,43%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Invesco Asset Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

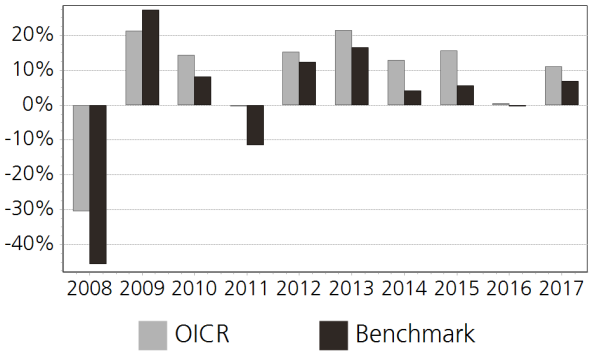
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

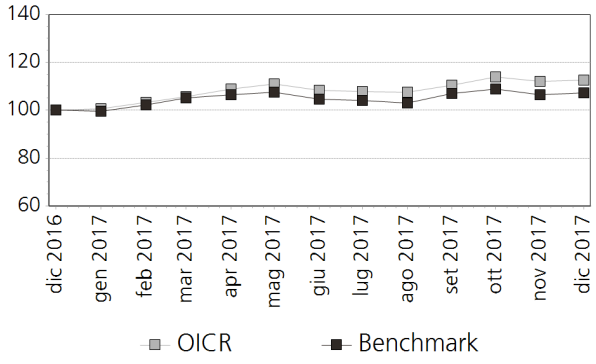
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Invesco Pan European Structured Eq. A EUR

Codice ISIN: LU0119750205

Data inizio operatività	06/11/2000
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.982,95
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	19,27
Benchmark	MSCI Europe Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

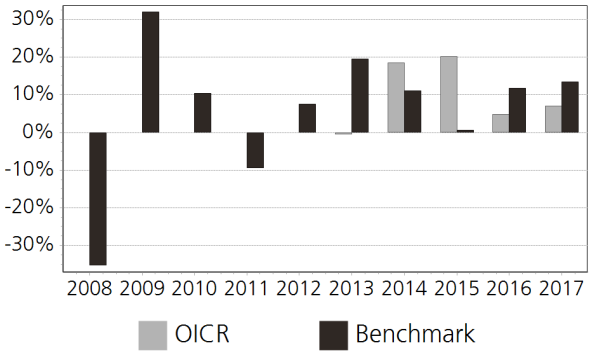
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,30%	1,30%	1,30%
Commissioni di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

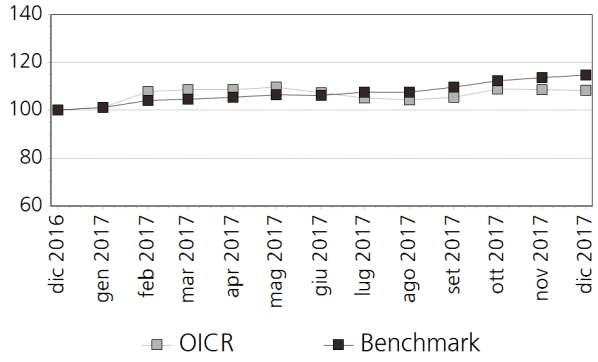
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Investec Global Franchise A Cap EUR

Codice ISIN: LU0846948197

Data inizio operatività	25/10/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.819,08
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	35,17
Benchmark	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

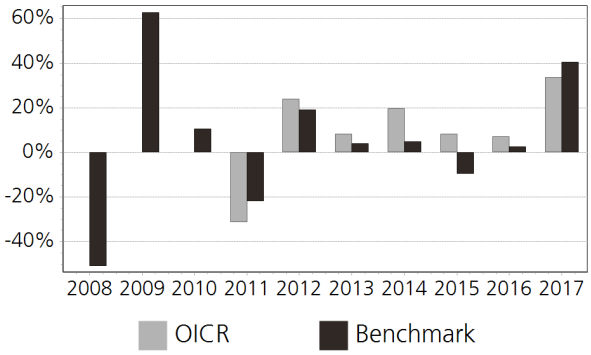
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,30%	0,30%
Spese di revisione e certificazione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

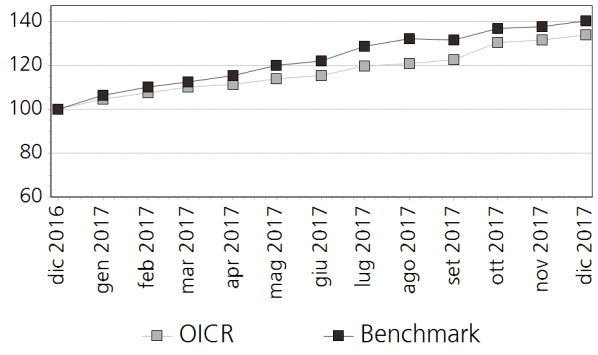
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Janus Henderson Hor. China A2 Cap EUR

Codice ISIN: LU0572944774

Data inizio operatività	25/01/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	229,84
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	19,03
Benchmark	MSCI Golden Dragon Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Henderson Global Investors Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

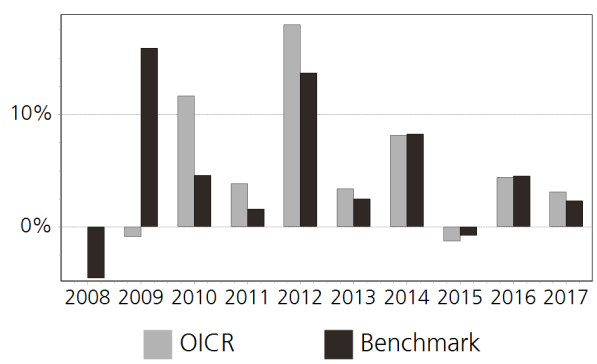
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,71%	0,74%	0,72%
Spese di revisione e certificazione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

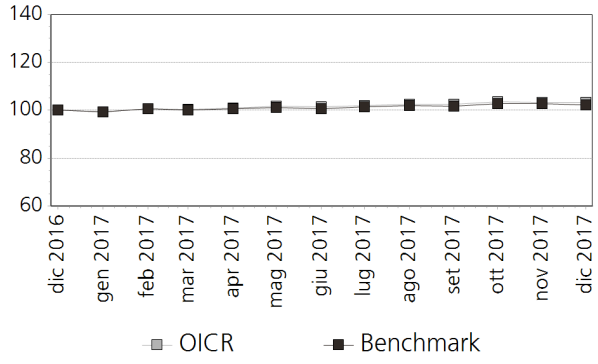
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR

Codice ISIN: LU0451950587

Data inizio operatività	01/12/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.003,87
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	161,19
Benchmark	iBoxx Euro Corporates Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Henderson Global Investors Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

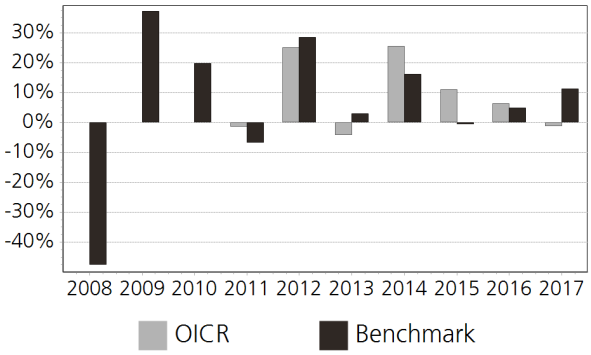
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

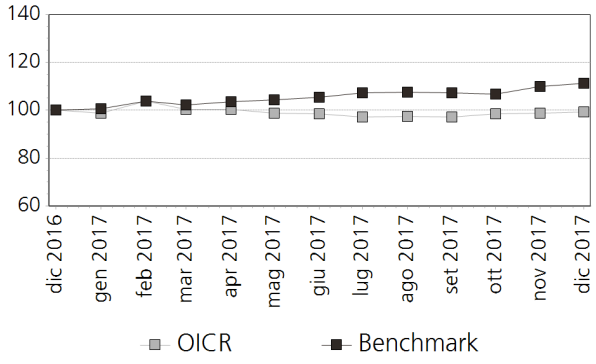
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Janus Henderson Hor. Global Property Eqs A2 Cap EUR

Codice ISIN: LU0264738294

Data inizio operatività	03/01/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	346,77
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	17,37
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Henderson Global Investors Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

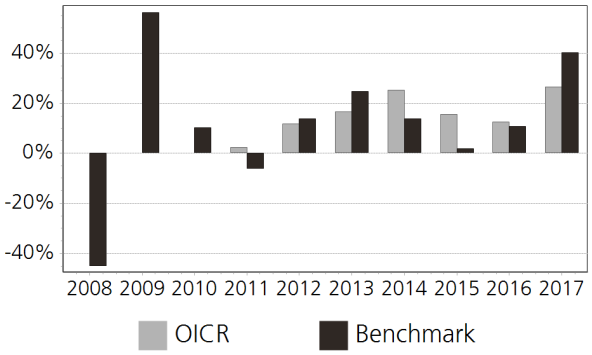
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,74%	0,69%	0,68%
Spese di revisione e certificazione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

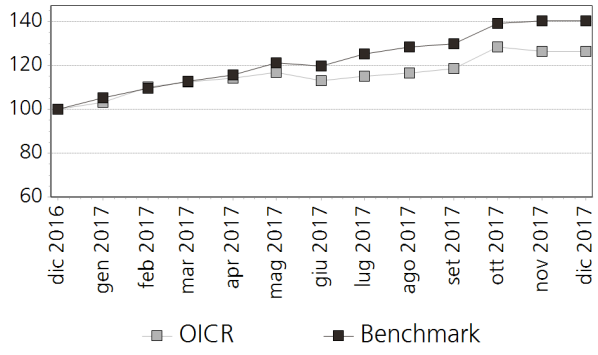
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Janus Henderson Hor. Global Technology A2 Cap EUR

Codice ISIN: LU0572952280

Data inizio operatività	19/10/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.800,23
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	67,27
Benchmark	MSCI All Countries World Information Technology Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Henderson Global Investors Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

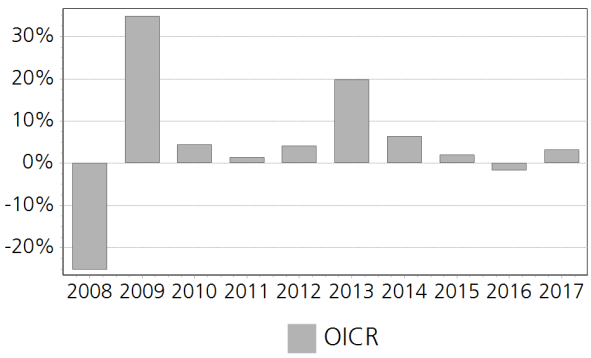
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,70%	0,68%	-
Spese di revisione e certificazione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

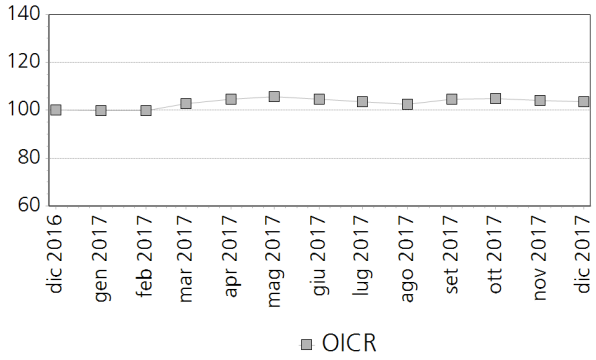
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR

Codice ISIN: LU0264597617

Data inizio operatività	01/12/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.039,78
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	15,54
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,56%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Henderson Global Investors Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

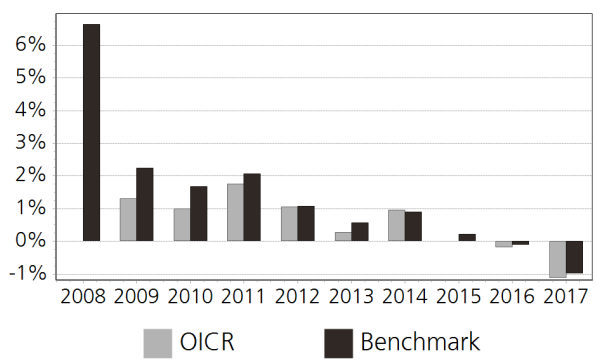
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,37%	1,20%	1,70%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
Commissioni di incentivo/performance	0,17%	-	0,50%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,50%	0,68%	0,53%
Spese di revisione e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

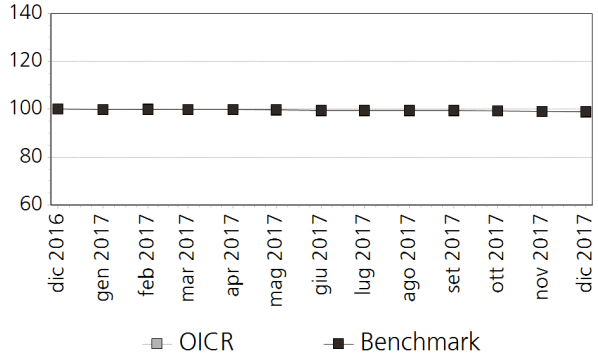
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

JPM Gl.Government Short Duration Bond A Acc EUR

Codice ISIN: LU0408876448

Data inizio operatività	20/02/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	70,66
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,53
Benchmark	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR.
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Quota Parte retrocessa ai distributori	59%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

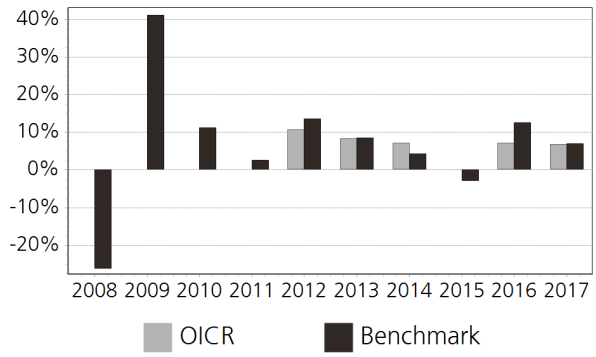
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,35%	0,35%	0,35%
Commissioni di gestione	0,35%	0,35%	0,35%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	-
Spese di revisione e certificazione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

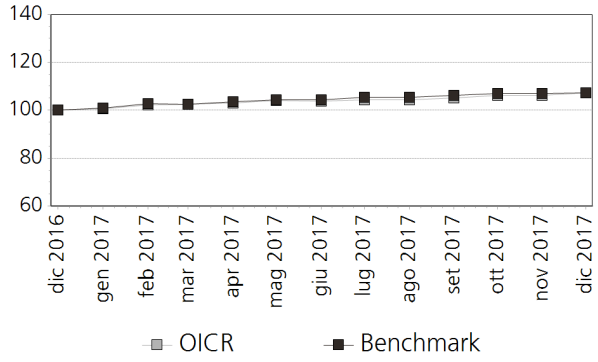
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

JPM Global Income C Cap EUR

Codice ISIN: LU0782316961

Data inizio operatività	22/05/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	23.693,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	147,87
Benchmark	40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hdg to EUR 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	53%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

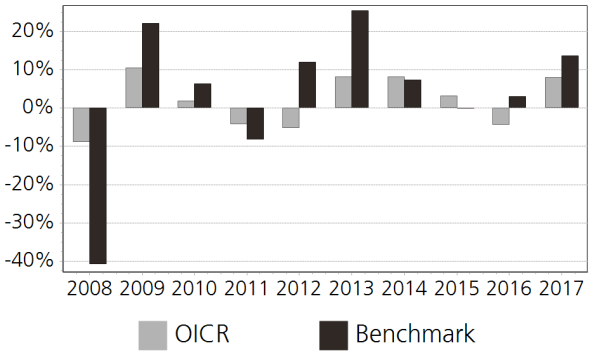
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	-
Spese di revisione e certificazione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

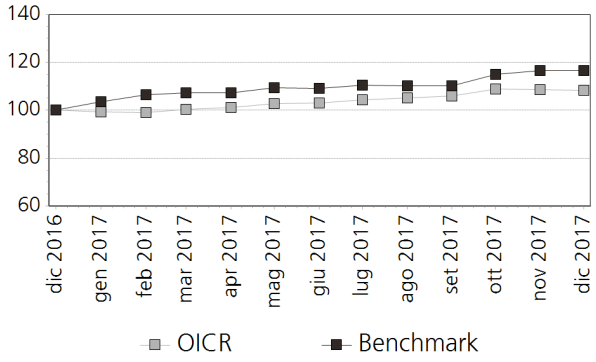
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

JPM Global Macro Balanced A Acc EUR

Codice ISIN: LU0070211940

Data inizio operatività	15/09/1995
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	234,60
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.260,24
Benchmark	70% JPM Government Bond Index Global HDG 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	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

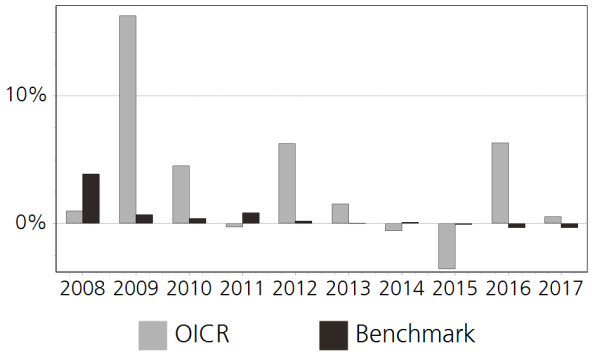
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	-
Spese di revisione e certificazione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

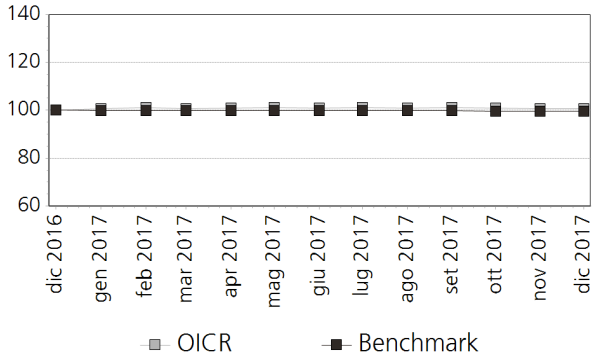
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	46%





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

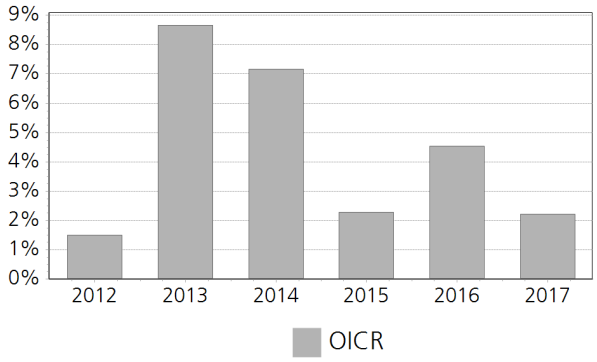
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	-
Spese di revisione e certificazione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

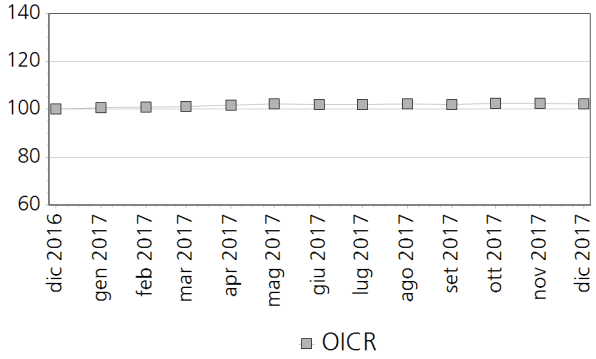
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

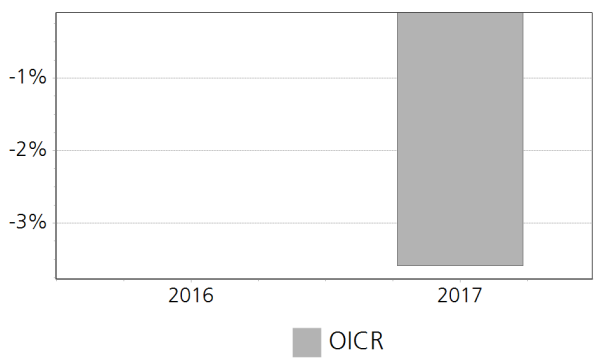
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,50%
Commissioni di gestione	-	-	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

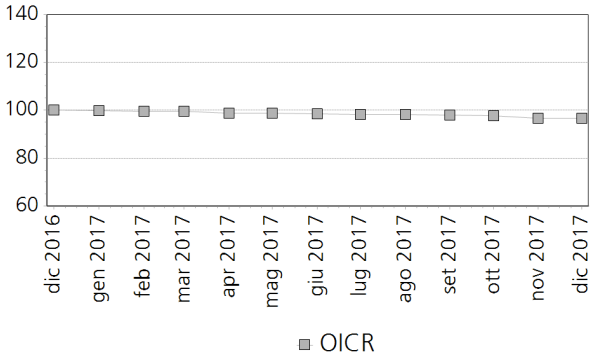
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Jupiter Global Absolute Return I Acc EUR

Codice ISIN: LU1388736503

Data inizio operatività	14/06/2016
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	229,80
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	9,66
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,02%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Jupiter Asset Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	52%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

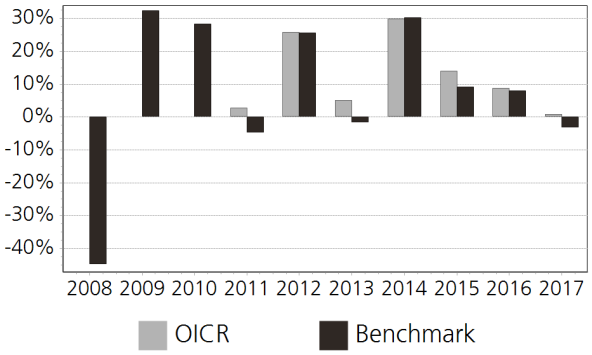
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,63%
Commissioni di gestione	-	-	0,63%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

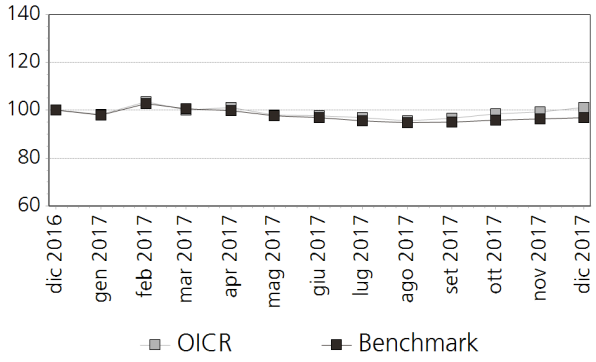
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Kempen Gl. Property I Cap EUR

Codice ISIN: LU1114193292

Data inizio operatività	15/05/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	65,85
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	2.777,61
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Kempen Capital Management N.V.
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

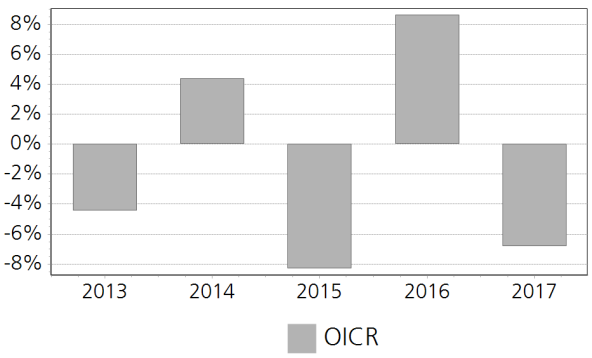
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	0,70%	-
Commissioni di gestione	-	0,70%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

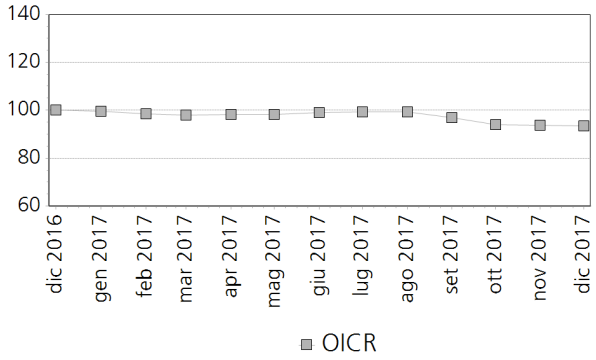
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Lemanik Sicav Global Strategy Inst EUR

Codice ISIN: LU0438908328

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





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

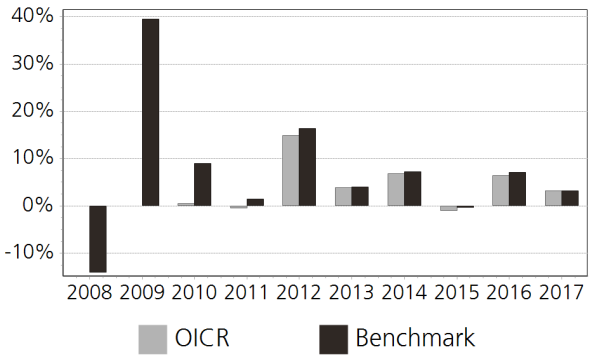
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,76%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	0,16%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,25%	-	-
Spese di revisione e certificazione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

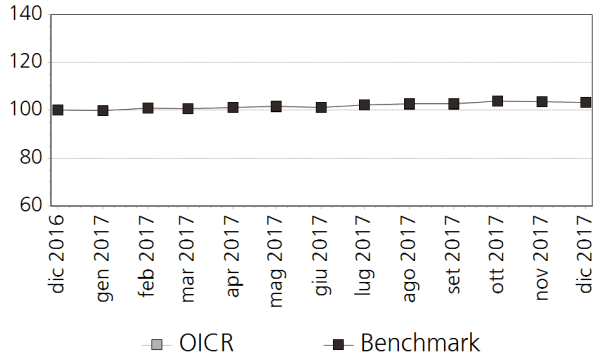
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

LO Funds Euro BBB-BB Fundamental N EUR

Codice ISIN: LU0563304459

Data inizio operatività	01/12/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	488,65
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	13,85
Benchmark	Barclays Euro-Aggregate:Corporates-500MM in EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

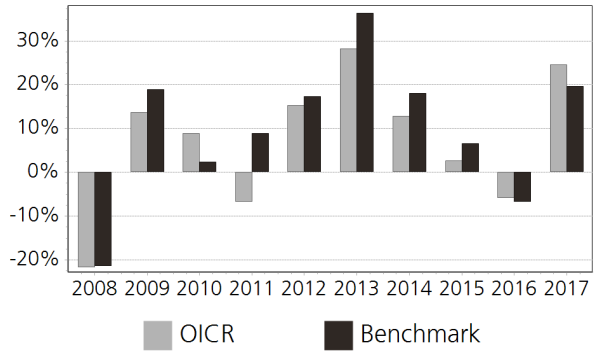
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

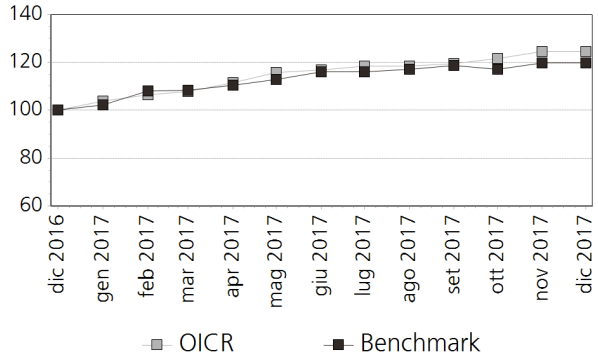
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

LO Funds Golden Age N EUR Hdg

Codice ISIN: LU0209992170

Data inizio operatività	14/03/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	584,48
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	17,96
Benchmark	MSCI World ND USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

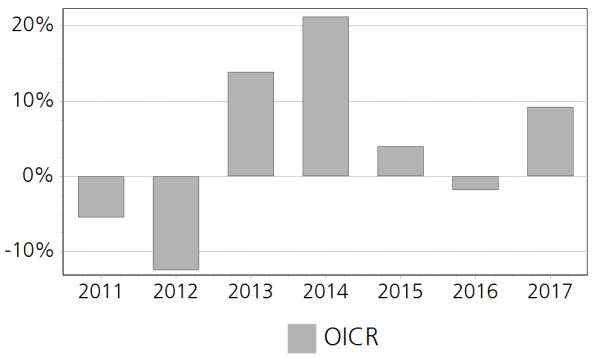
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

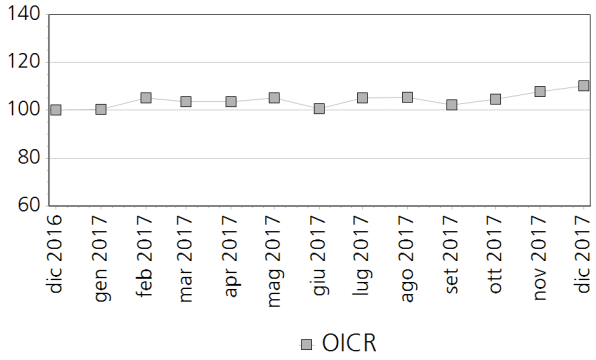
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	46%





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 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,00%	-
Commissioni di gestione	-	1,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,23%	-
TOTALE	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	50%

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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

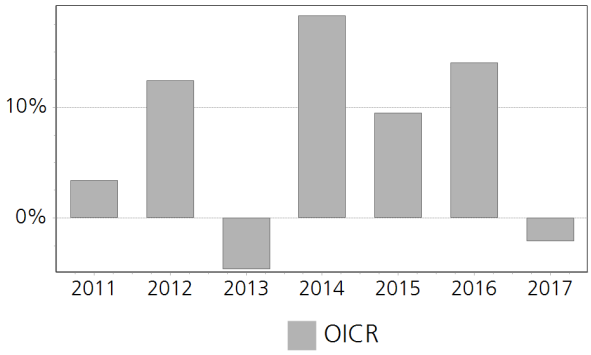
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	-
Commissioni di gestione	-	-	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-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

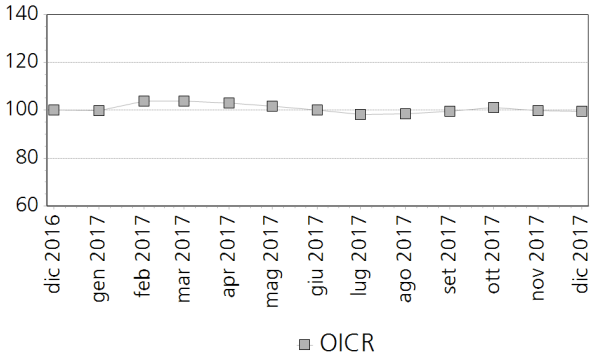
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

M&G Emerging Markets Bond A EUR

Codice ISIN: GB00B3NMPS60

Data inizio operatività	19/04/2012
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	845,04
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	15,37
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	7,71%
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	7,83%	7,18%

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

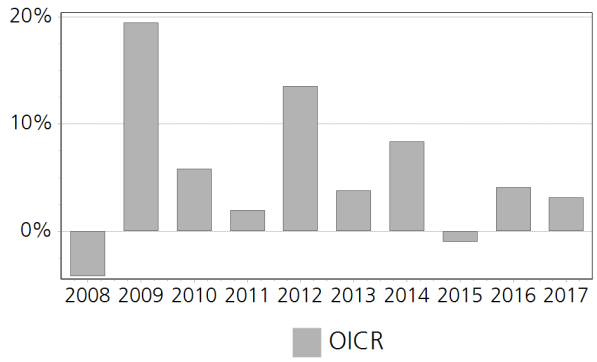
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,16%	0,14%	0,14%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,04%	0,04%	0,05%
TOTALE	1,45%	1,43%	1,44%

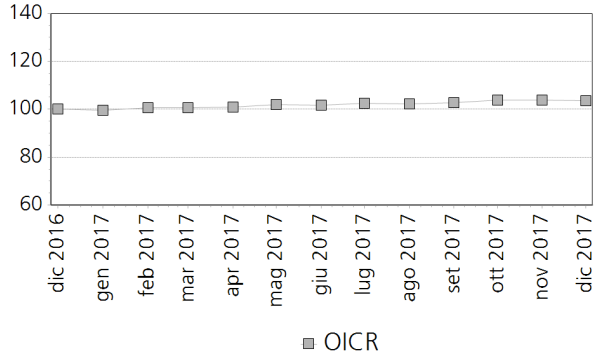
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

M&G European Corporate Bond C EUR

Codice ISIN: GB0032179045

Data inizio operatività	13/01/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.983,45
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	20,17
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,47%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	M&G 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	2,55%	3,90%

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

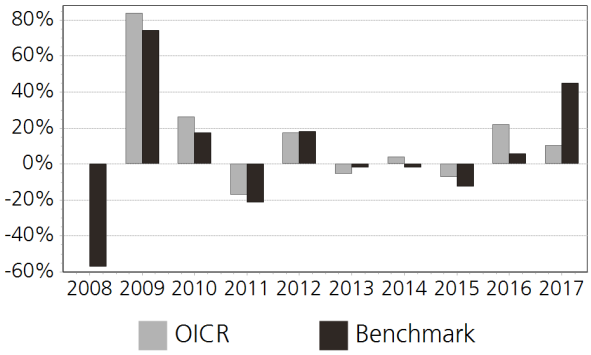
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,01%	0,01%	0,01%
TOTALE	0,66%	0,66%	0,66%

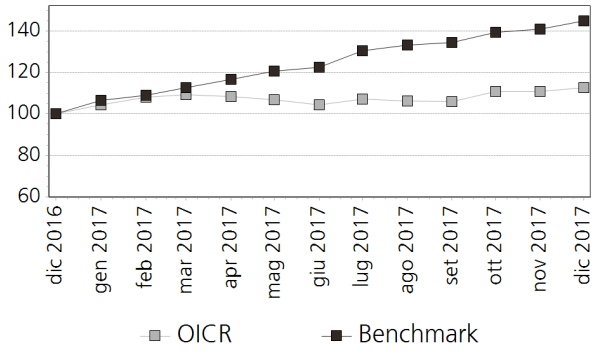
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	37%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

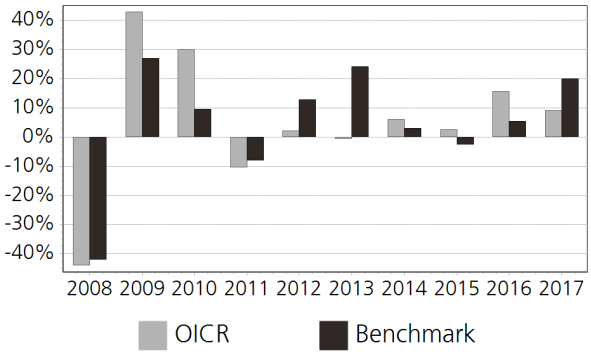
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,16%	0,16%
Spese di revisione e certificazione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

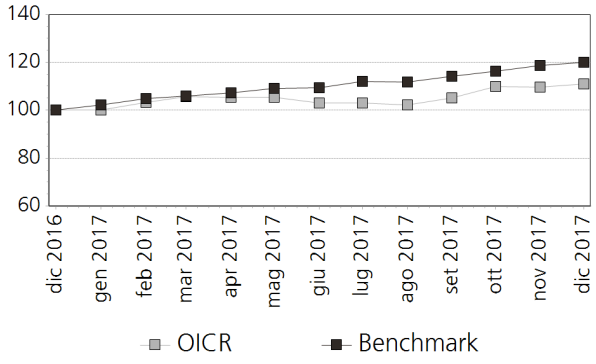
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

M&G Global Themes A EUR

Codice ISIN: GB0030932676

Data inizio operatività	17/11/2000
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.389,74
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	32,75
Benchmark	FTSE Global Basics
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	M&G Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	37%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

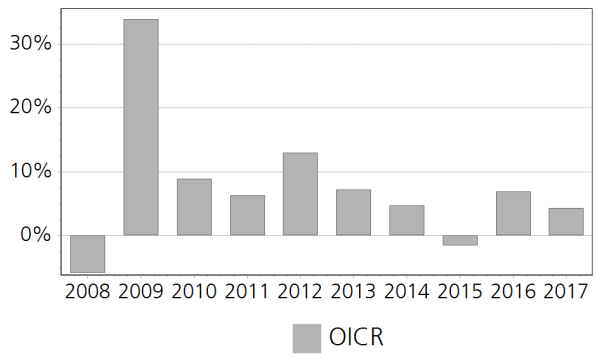
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

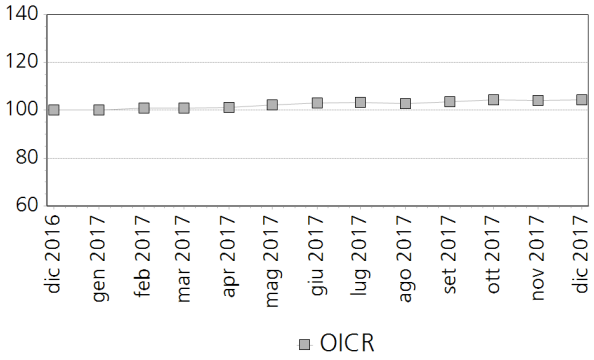
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

M&G Optimal Income AH EUR

Codice ISIN: GB00B1VMCY93

Data inizio operatività	08/12/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	25.384,91
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	20,29
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,21%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	M&G Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

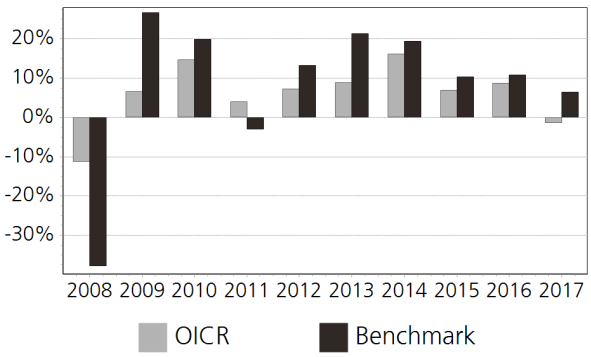
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione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

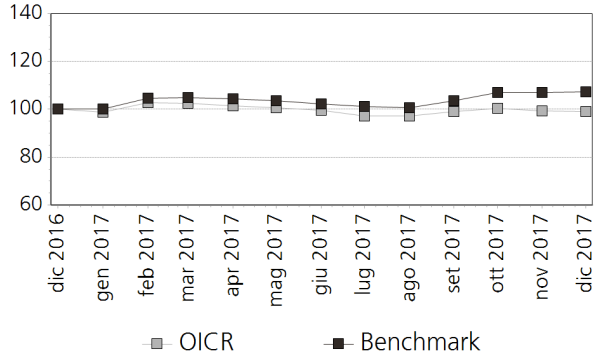
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

Codice ISIN: LU0219418836

Data inizio operatività	26/09/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.058,87
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	19,08
Benchmark	60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Massachusetts Financial Services Company
Quota Parte retrocessa ai distributori	36%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

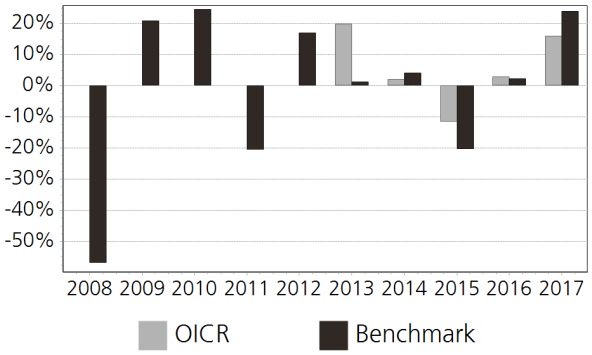
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,05%	1,05%	1,05%
Commissioni di gestione	1,05%	1,05%	1,05%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

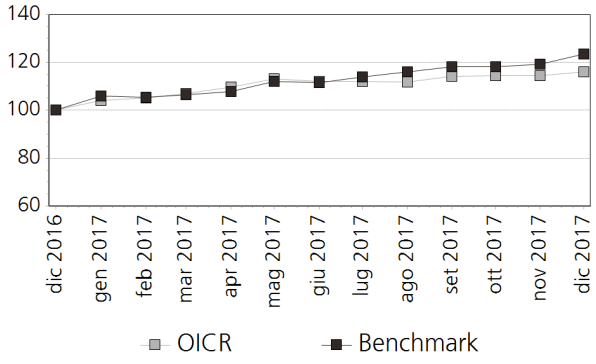
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MSIF Frontier Markets Equity AH EUR

Codice ISIN: LU0898765671

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





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

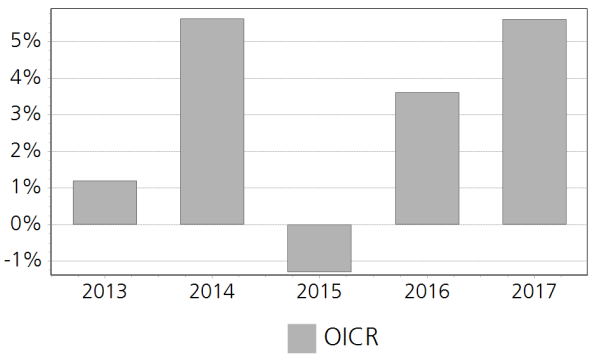
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di gestione	2,40%	2,40%	2,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

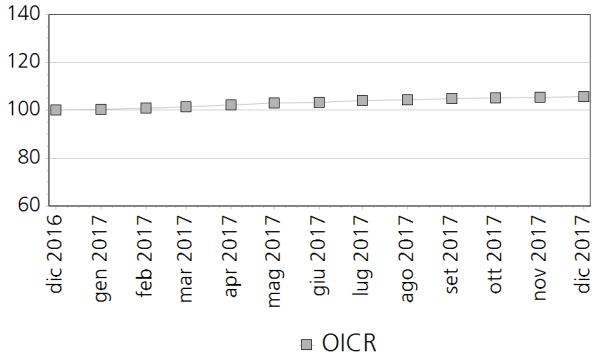
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MSIF Global 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	56%





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

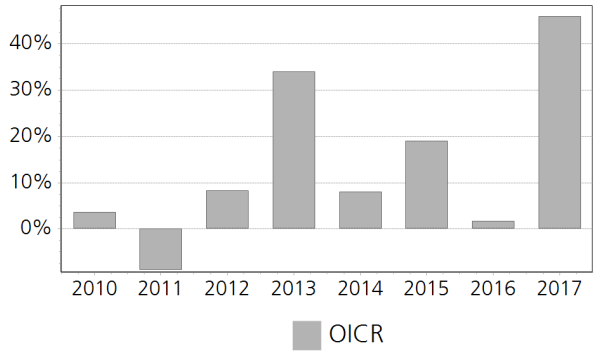
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,45%	0,45%	0,45%
Commissioni di gestione	0,45%	0,45%	0,45%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

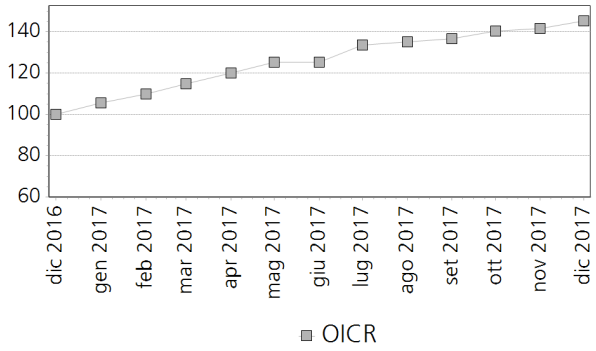
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MSIF Global Opportunity AH EUR

Codice ISIN: LU0552385618

Data inizio operatività	30/11/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.809,67
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	64,93
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	13,22%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	38%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	18,98%	20,16%

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

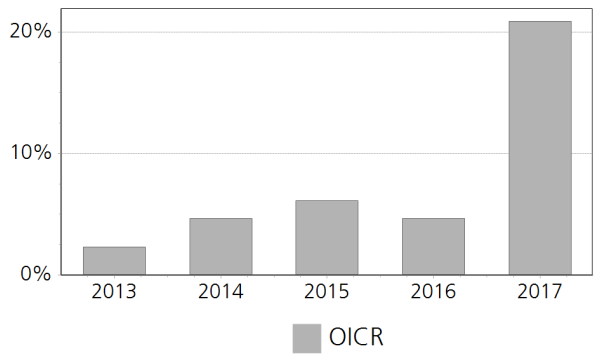
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di gestione	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,34%	0,34%	0,30%
TOTALE	1,94%	1,94%	1,90%

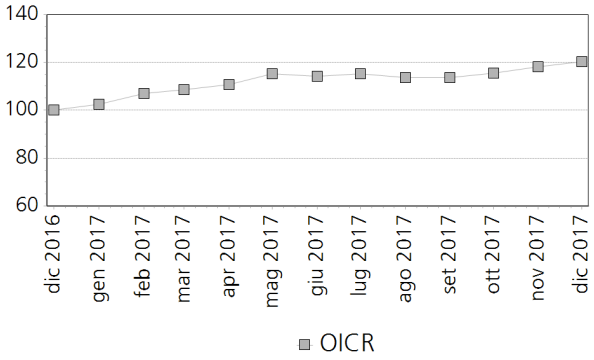
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

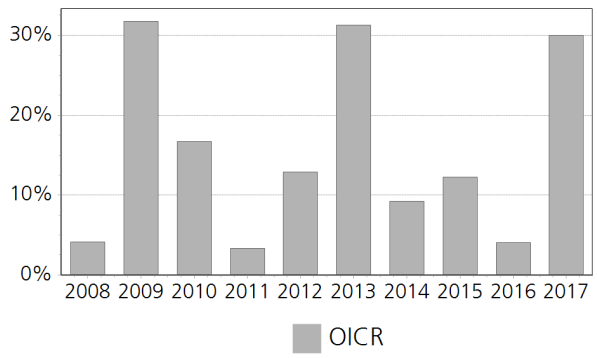
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

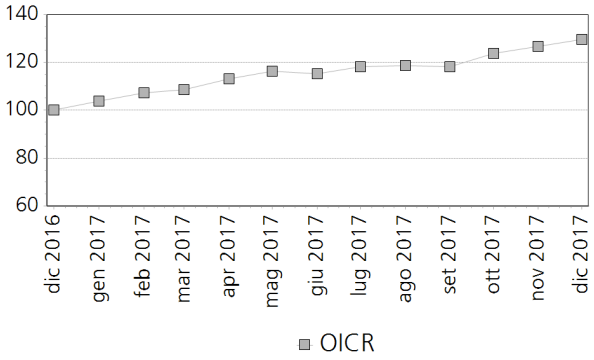
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MSIF US Advantage ZH EUR

Codice ISIN: LU0360484769

Data inizio operatività	04/11/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5.712,30
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	92,08
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	11,49%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

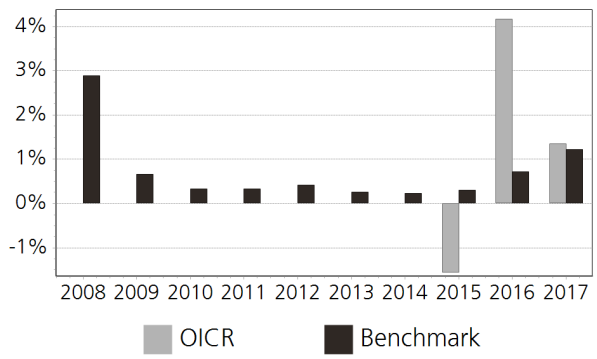
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

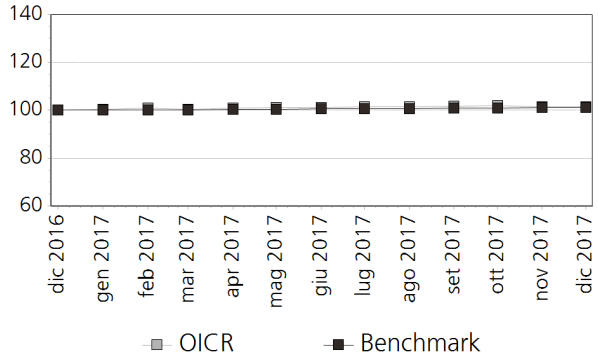
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

MUZ Global Tactical Credit R Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE00BHLSJ936

Data inizio operatività	30/04/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.731,97
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	104,07
Benchmark	Libor + 5%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	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	0,76%	0,55%

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

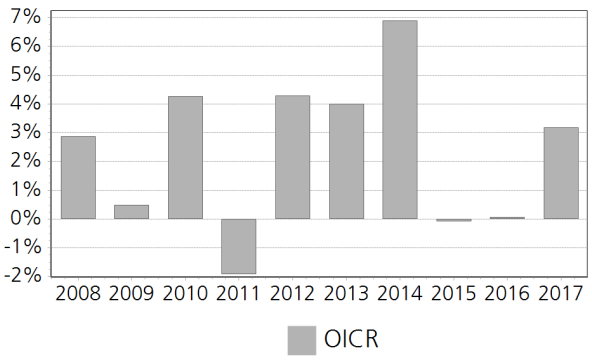
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,35%	1,35%	1,35%
Commissioni di gestione	1,35%	1,35%	1,35%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,28%	0,24%	-
Spese di revisione e certificazione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

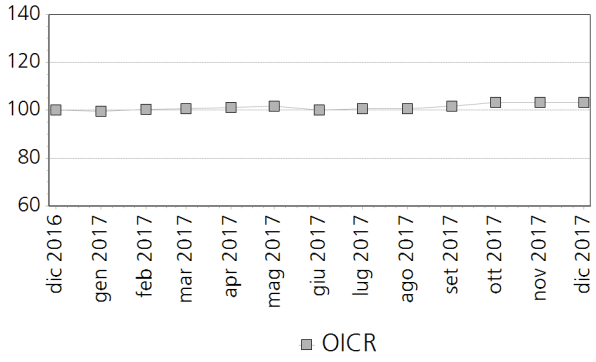
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR

Codice ISIN: LU0935228691

Data inizio operatività	03/10/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	352,97
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	112,28
Volatilità ex ante attesa	3,00% - 5,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,57%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	H2O Asset Management LLP
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

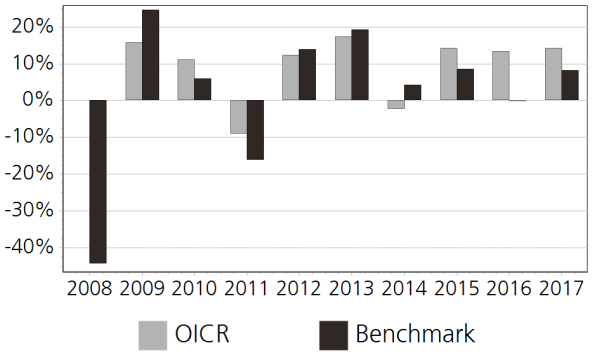
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,95%	2,06%	-
Commissioni di gestione	0,95%	1,20%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	0,86%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

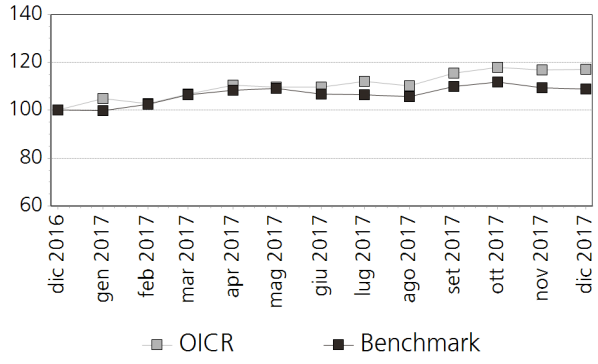
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Neptune European Opportunities B Cap EUR

Codice ISIN: GB00B60T5Q99

Data inizio operatività	01/05/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	26,66
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	2,35
Benchmark	MSCI Europe ex UK Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Neptune Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

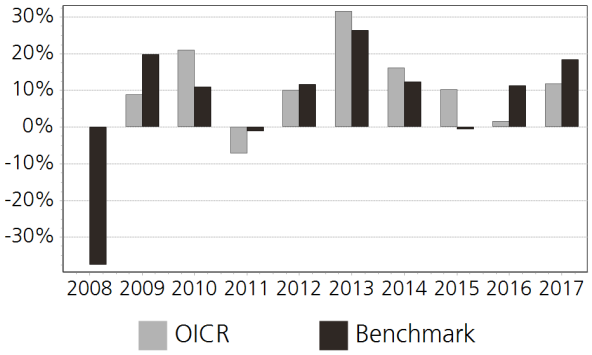
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

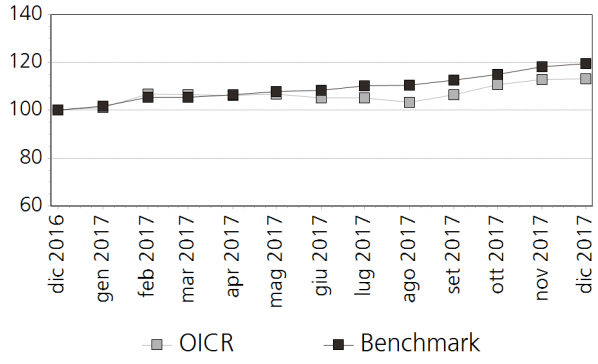
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Neptune US Opportunities B Cap EUR

Codice ISIN: GB00B60T5D60

Data inizio operatività	01/05/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	10,25
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	2,62
Benchmark	S&P 500
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Neptune Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

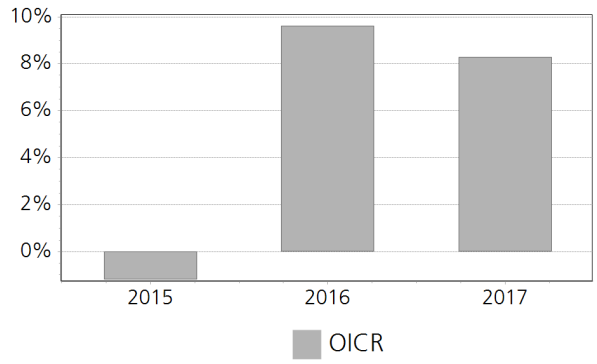
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,01%	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

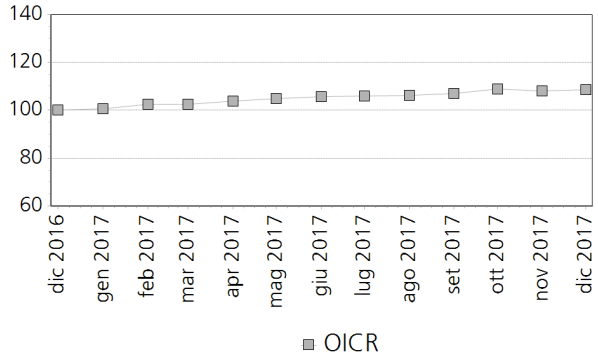
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR

Codice ISIN: IE00BZ090894

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

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

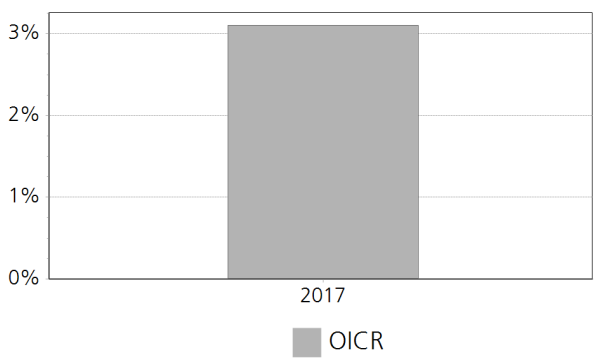
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione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

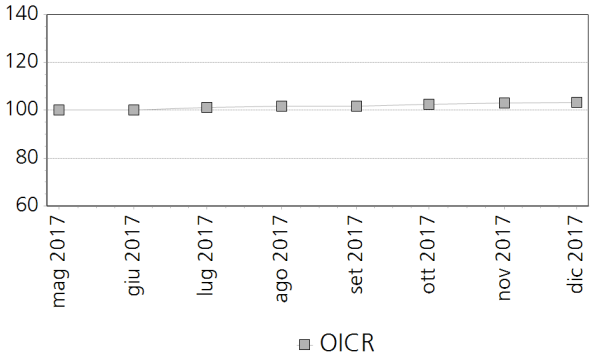
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Neu.Berman Global Eq. Index PutWrite A Cap EUR

Codice ISIN: IE00BD4H0H45

Data inizio operatività	30/05/2017
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	5,14
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,31
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,00%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Neuberger Berman Investment Funds plc
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

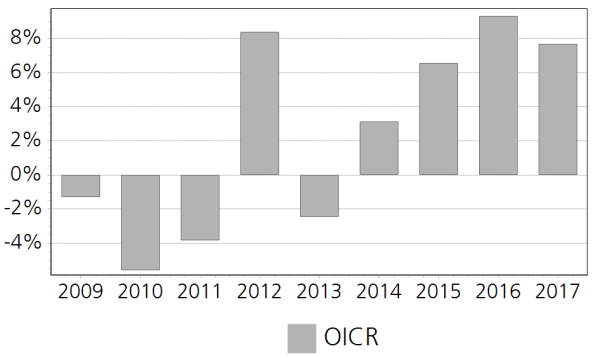
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,30%
Commissioni di gestione	-	-	1,30%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

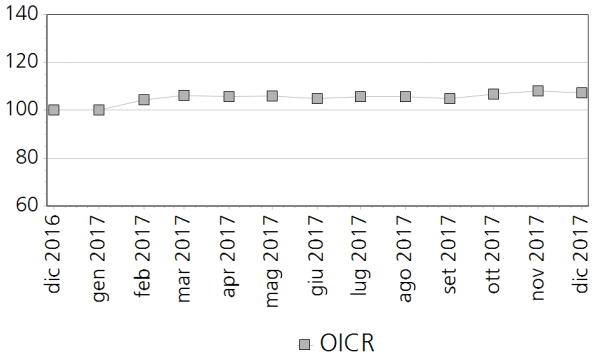
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR

Codice ISIN: LU0445386955

Data inizio operatività	30/09/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.529,57
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	12,37
Volatilità ex ante attesa	7,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	6,09%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Nordea Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

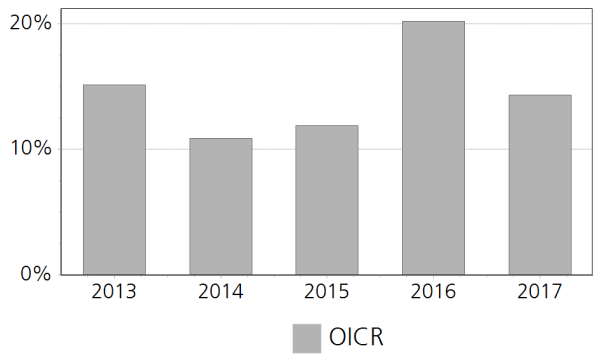
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	2,77%	1,74%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	1,77%	0,74%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione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

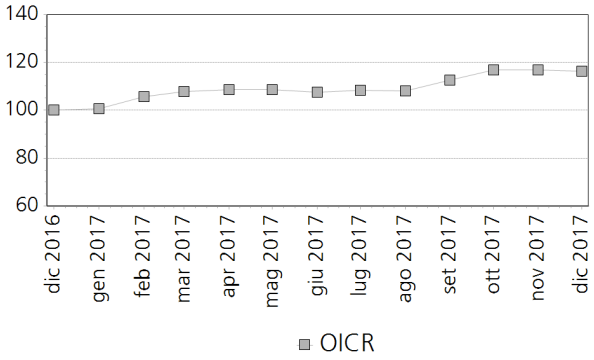
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR

Codice ISIN: LU0348927095

Data inizio operatività	13/03/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	723,81
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	18,76
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	14,33%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Nordea Investment Funds S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

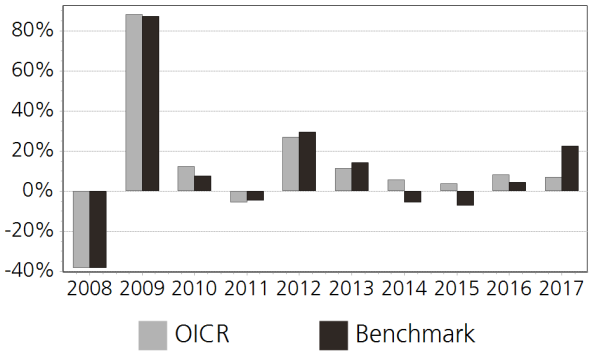
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

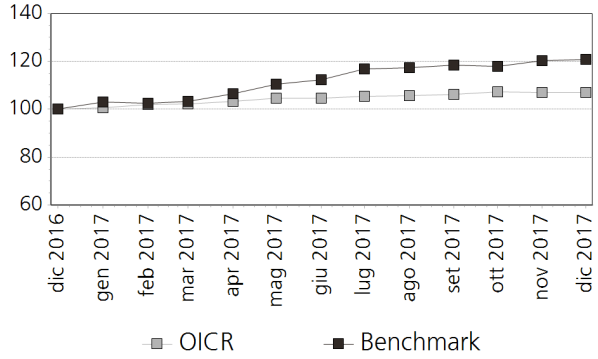
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea European High Yield Bond BI EUR

Codice ISIN: LU0141799097

Data inizio operatività	18/01/2002
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	4.049,01
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	35,90
Benchmark	Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - Total Return Hdg to EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Nordea Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

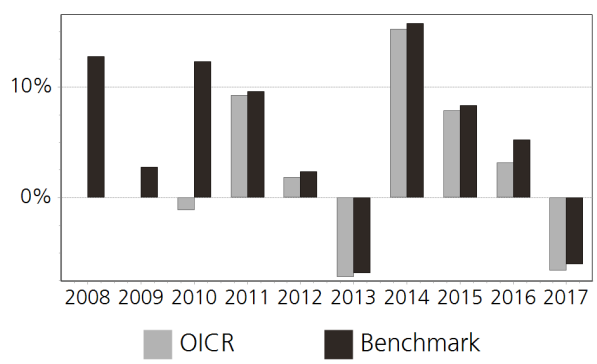
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

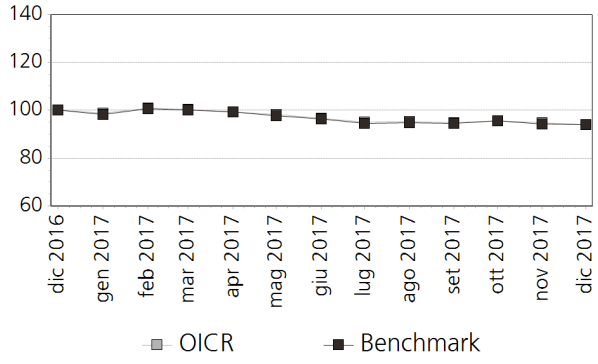
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea Global Bond BI EUR

Codice ISIN: LU0539145515

Data inizio operatività	23/09/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	123,88
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	16,99
Benchmark	JP Morgan GBI Global - Total Return
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	2,04%	2,40%
Benchmark	2,61%	2,95%

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

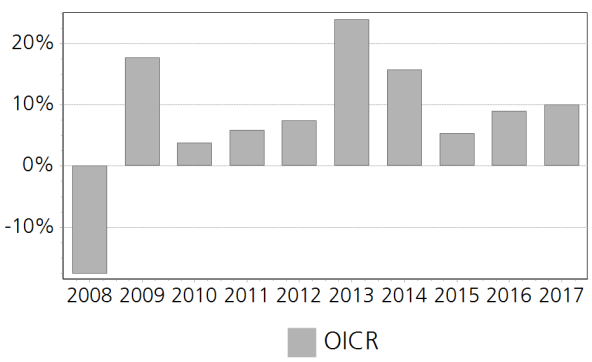
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,30%	0,30%	0,30%
Commissioni di gestione	0,30%	0,30%	0,30%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,22%	0,13%	0,13%
TOTALE	0,52%	0,43%	0,43%

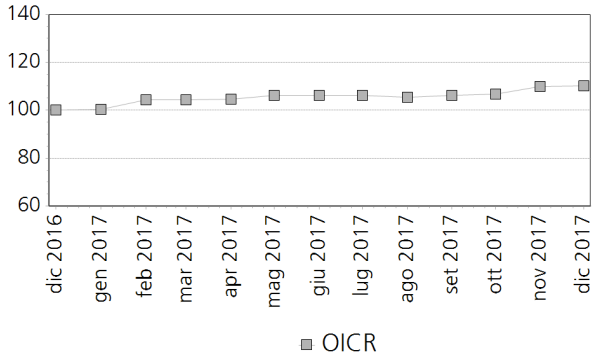
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea Global Stable Equity Euro Hedged BI EUR

Codice ISIN: LU0351545669

Data inizio operatività	01/04/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.567,16
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	18,81
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,29%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Nordea Investment Funds S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

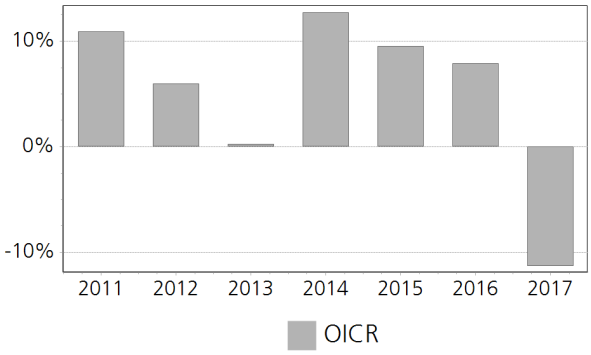
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

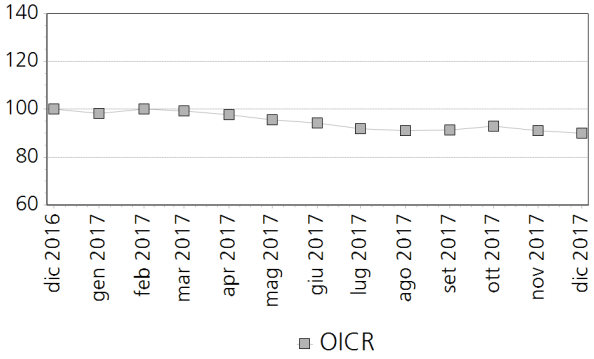
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Nordea Low Duration US High Yield Bond BP EUR

Codice ISIN: LU0602537226

Data inizio operatività	01/06/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	474,45
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	9,96
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,62%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Nordea Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

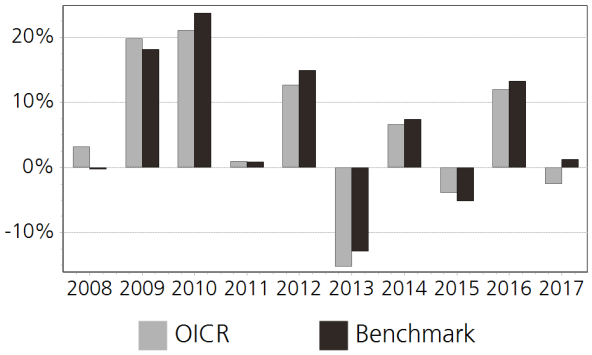
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

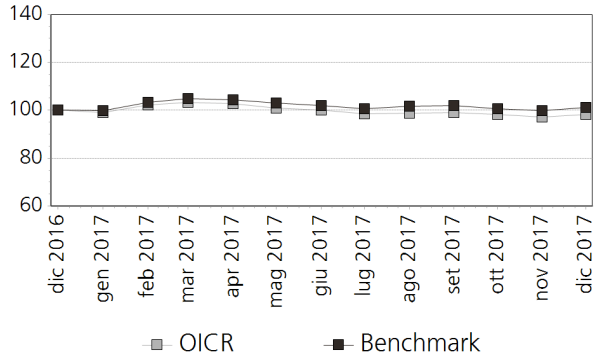
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	45%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

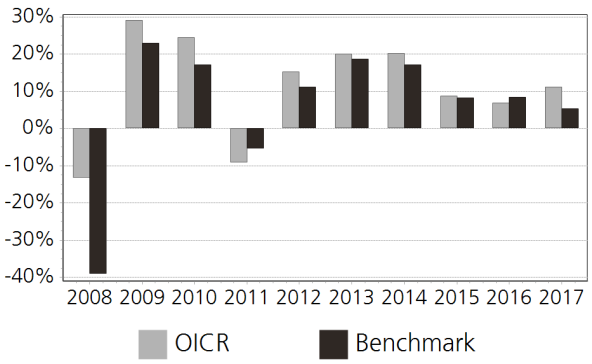
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,26%	0,26%
Spese di revisione e certificazione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

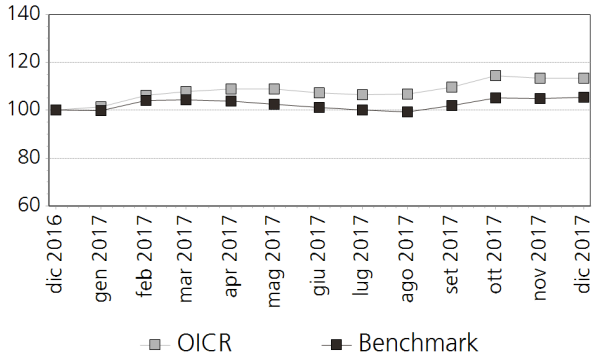
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Pictet-Global 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	43%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

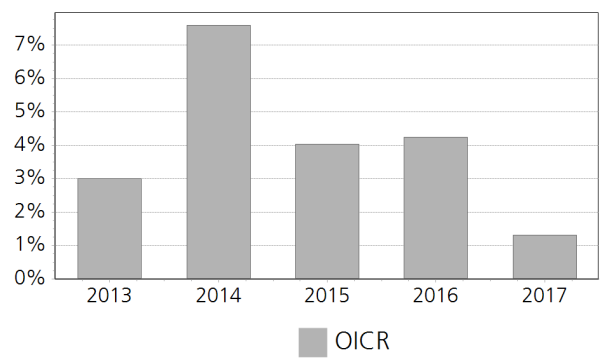
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,33%	0,33%
Spese di revisione e certificazione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

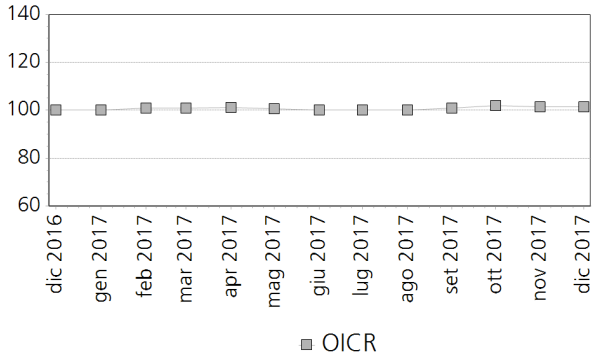
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR

Codice ISIN: LU0941348897

Data inizio operatività	22/08/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	3.909,86
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	121,67
Volatilità ex ante attesa	5,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,37%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pictet Asset Management S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	52%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

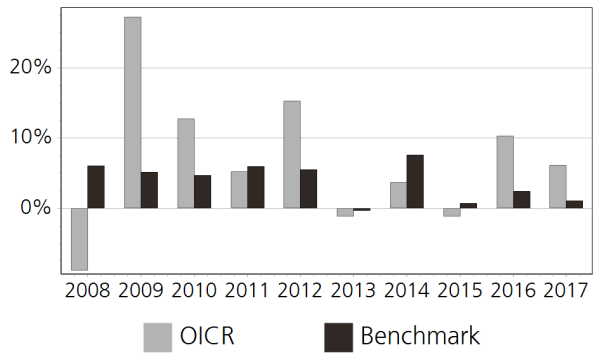
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,56%	0,53%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,06%	0,03%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,12%	0,25%	0,21%
Spese di revisione e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

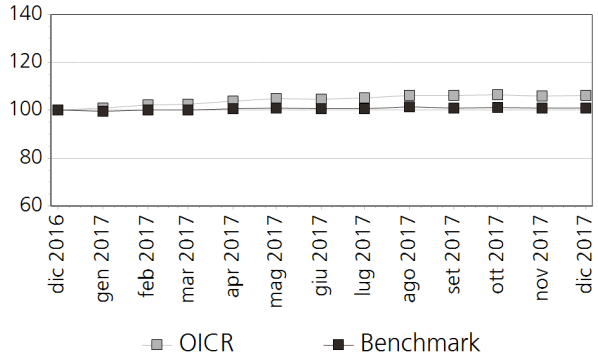
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE00B1JC0H05

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	51%





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

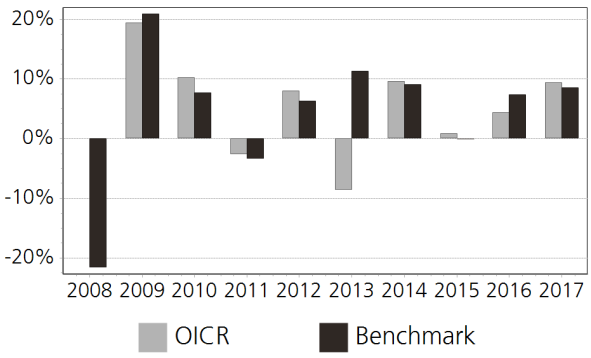
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,69%	0,69%	0,69%
Commissioni di gestione	0,69%	0,69%	0,69%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

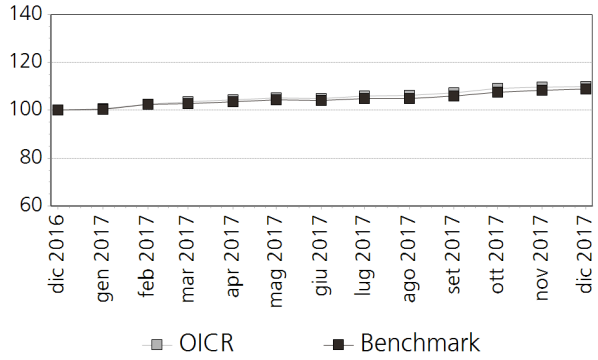
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	47%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

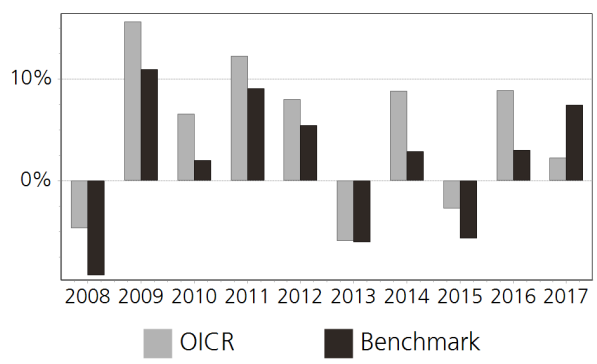
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,95%	0,95%	0,95%
Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

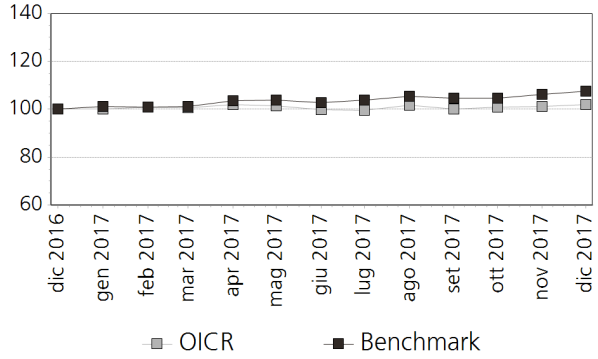
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE0033666466

Data inizio operatività	30/09/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.189,04
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	19,06
Benchmark	Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Euro Hedged Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pacific Investment Management Company LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

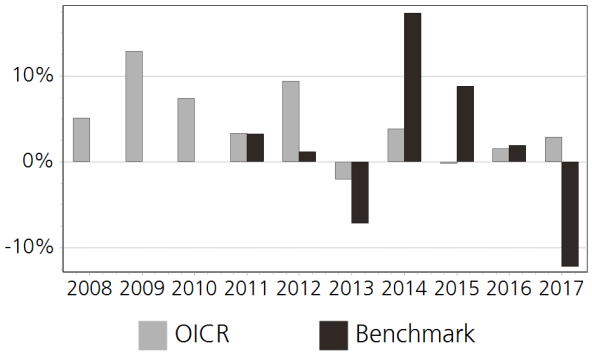
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,49%	0,49%	0,49%
Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

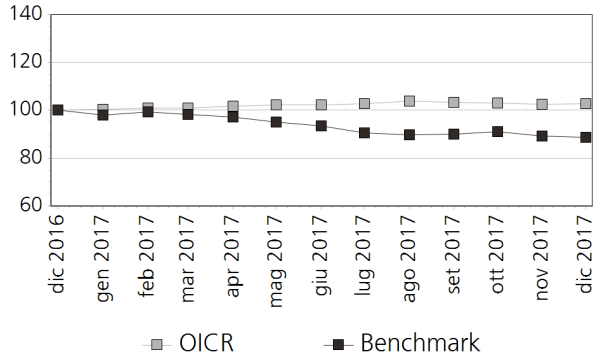
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

PIMCO Total Return Bond I Cap EUR Hdg

Codice ISIN: IE0033989843

Data inizio operatività	30/12/2003
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	6.394,22
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	21,82
Benchmark	Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pacific Investment Management Company LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

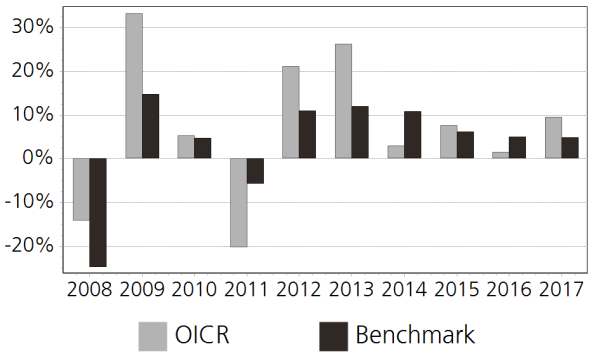
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

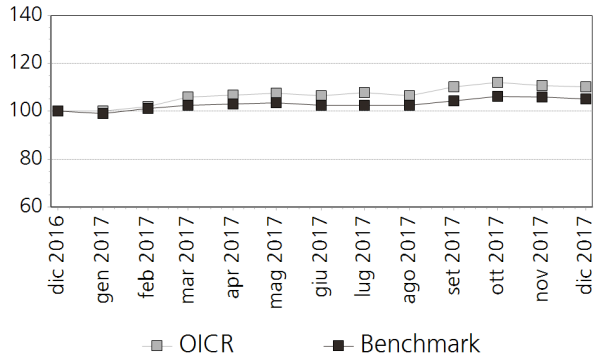
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

R Club C Cap EUR

Codice ISIN: FR0010541557

Data inizio operatività	15/11/1989
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	440,03
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	166,62
Benchmark	40% Euro MTS Global GC 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	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

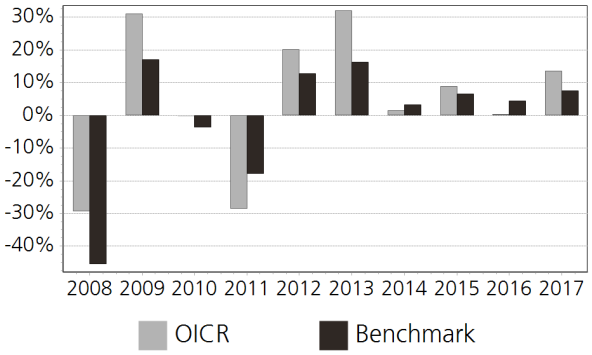
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	0,90%	-
Commissioni di gestione	1,50%	0,90%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

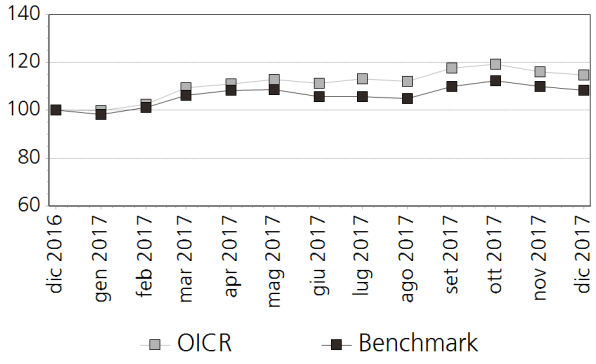
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

R Conviction Euro C Cap EUR

Codice ISIN: FR0010187898

Data inizio operatività	20/05/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	652,71
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	194,75
Benchmark	Euro Stoxx
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Rothschild & Cie Gestion
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

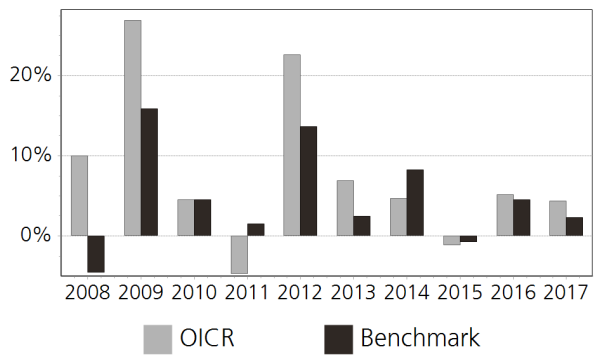
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,61%	1,50%	-
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	0,11%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

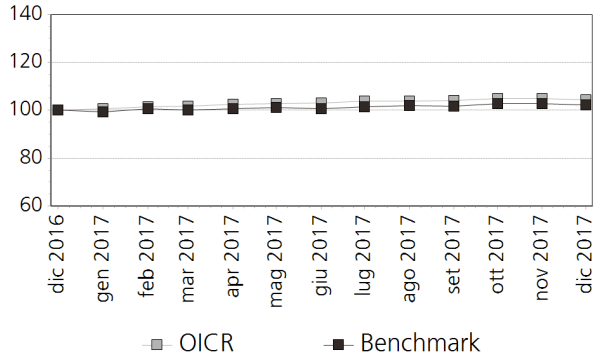
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

R Euro Credit C Cap EUR

Codice ISIN: FR0007008750

Data inizio operatività	22/02/1997
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.188,49
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	450,08
Benchmark	Markit iBoxx Eur Corporate
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Rothschild & Cie Gestion
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

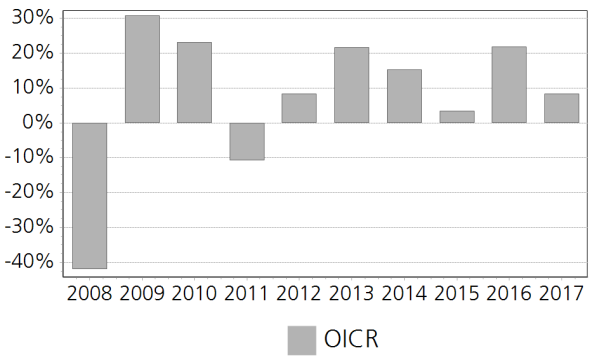
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,71%	0,71%	-
Commissioni di gestione	0,71%	0,71%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

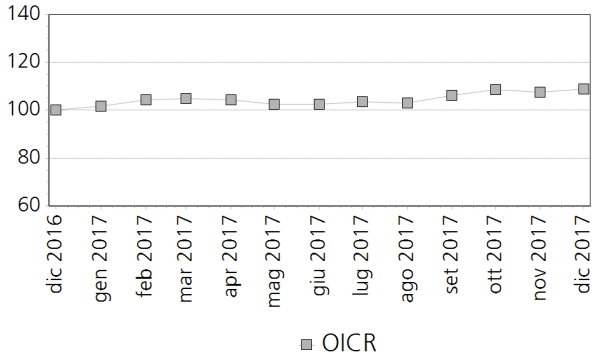
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

R Valor F Cap EUR

Codice ISIN: FR0011261197

Data inizio operatività	28/02/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.815,37
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.910,25
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	13,38%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Rothschild & Cie Gestion
Quota Parte retrocessa ai distributori	36%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

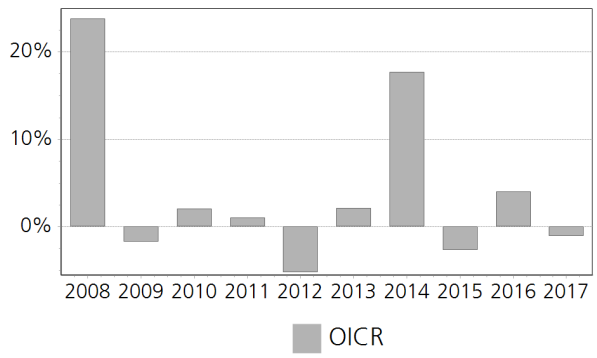
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,80%	1,80%	-
Commissioni di gestione	1,80%	1,80%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

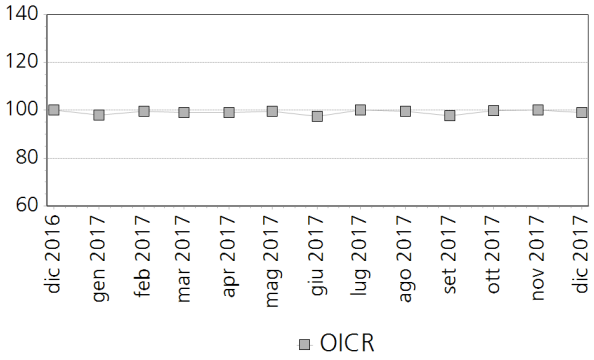
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB Asset Selection C EUR

Codice ISIN: LU0256624742

Data inizio operatività	03/10/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.476,55
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	16,97
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,99%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

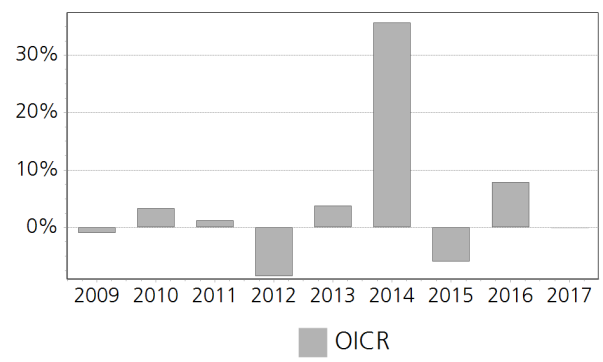
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,10%	-
Commissioni di gestione	-	1,10%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

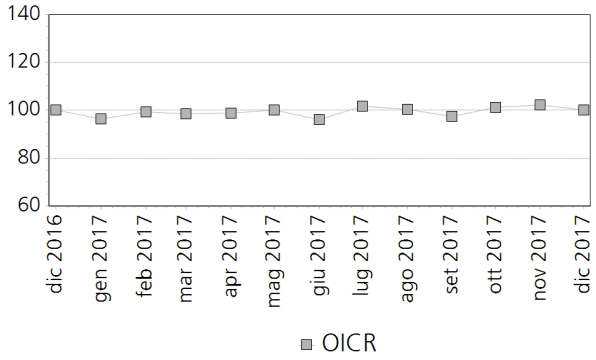
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB Asset Selection Opportunistic C EUR

Codice ISIN: LU0425994844

Data inizio operatività	08/06/2009
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	339,81
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	144,69
Volatilità ex ante attesa	10,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	17,40%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

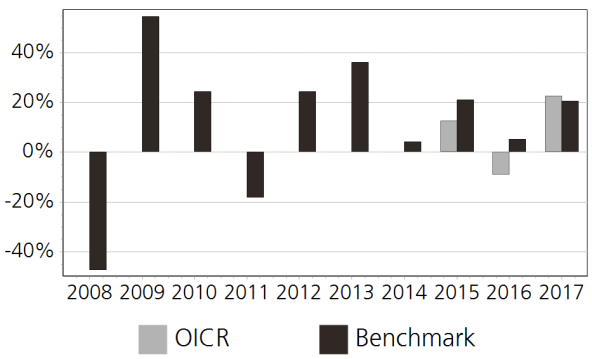
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

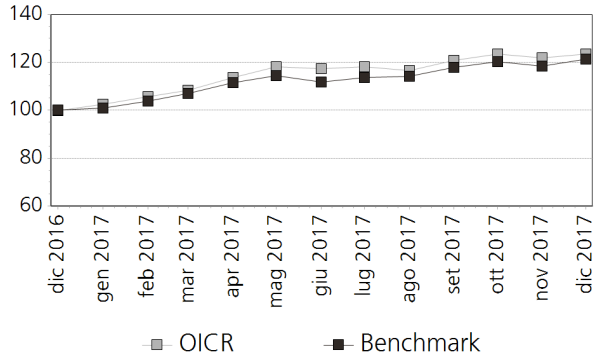
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB European Equity Small Caps C Acc EUR

Codice ISIN: LU1160606635

Data inizio operatività	17/04/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	278,51
Valore della Quota al 28/12/2017 (Euro)	121,19
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Net Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Skandinaviska Enskilda Banken Danmark
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

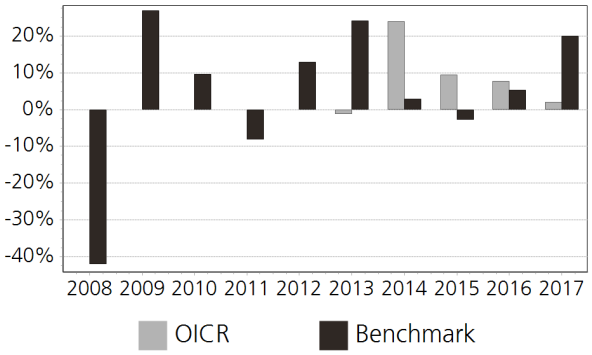
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,50%	-
Commissioni di gestione	-	1,50%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

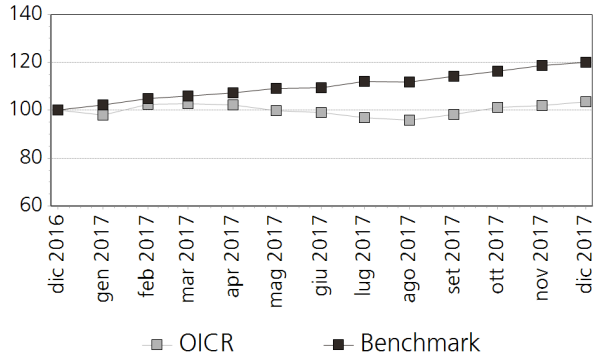
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB Global C EUR

Codice ISIN: LU0957649758

Data inizio operatività	18/11/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.893,10
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	148,80
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	37%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

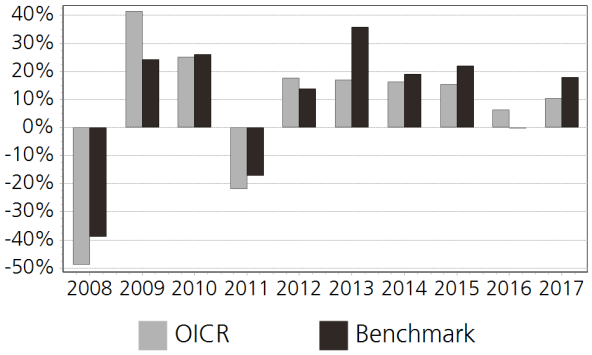
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,75%	-
Commissioni di gestione	-	1,75%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

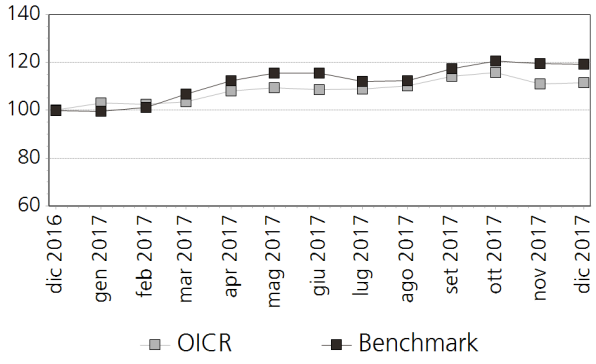
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB Nordic C EUR

Codice ISIN: LU0030165871

Data inizio operatività	06/12/1988
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	179,89
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	12,87
Benchmark	VINX Benchmark Cap Net Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	37%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

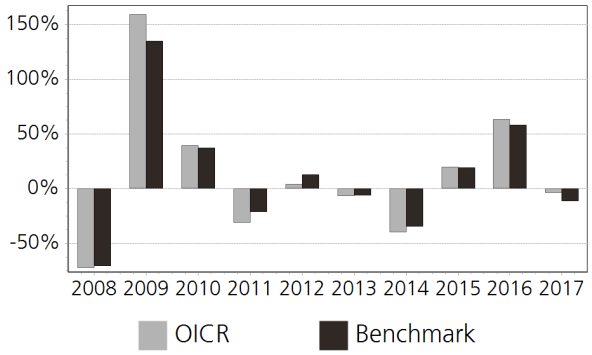
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,30%	-
Commissioni di gestione	-	1,30%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

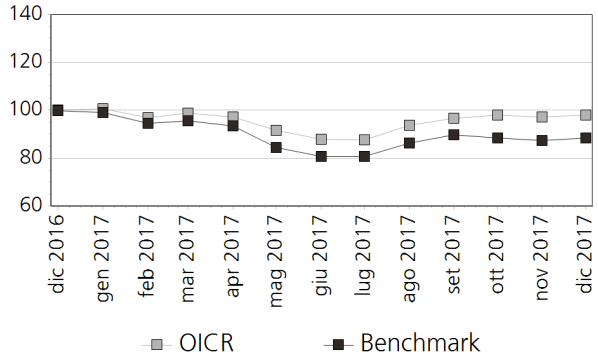
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SEB Russia C EUR

Codice ISIN: LU0273119544

Data inizio operatività	02/02/2006
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	244,23
Valore della Quota al 28/12/2017 (Euro)	10,41
Benchmark	MSCI RUSSIA 10/40 TR NET
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management AB
Quota Parte retrocessa ai distributori	30%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

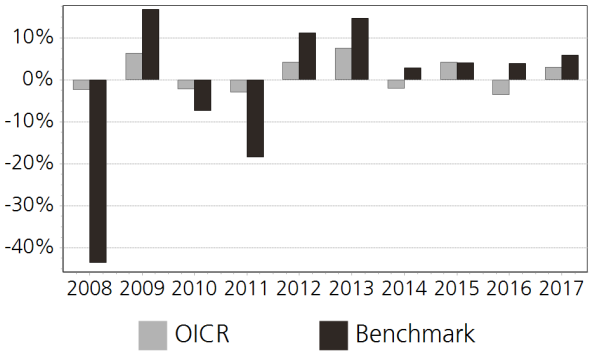
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	2,00%	-
Commissioni di gestione	-	2,00%	-
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

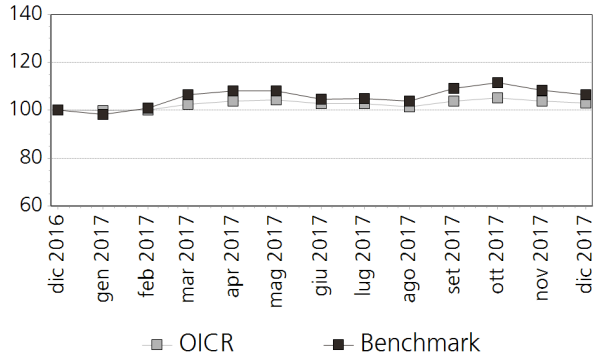
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Sella MGMT Equity Euro Strategy R EUR

Codice ISIN: LU0216869056

Data inizio operatività	19/08/2005
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	20,57
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	1.386,47
Benchmark	50% EUROSTOXX 50
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Sella Gestioni SGR S.p.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	38%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

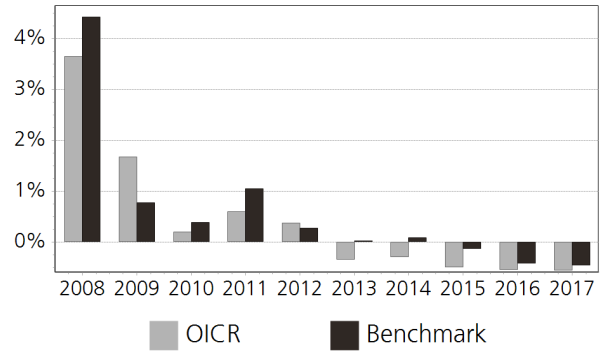
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,86%	1,70%	1,60%
Commissioni di gestione	1,60%	1,70%	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	0,26%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,30%	-
Spese di revisione e certificazione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

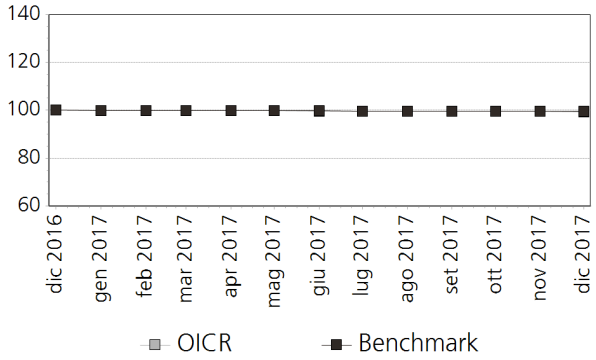
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SISF EURO Liquidity A Cap. EUR

Codice ISIN: LU0136043394

Data inizio operatività	21/09/2001
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	779,34
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	119,76
Benchmark	Citi EUR 1m Eurodeposit LC (Total Return)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Schroder Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	38%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

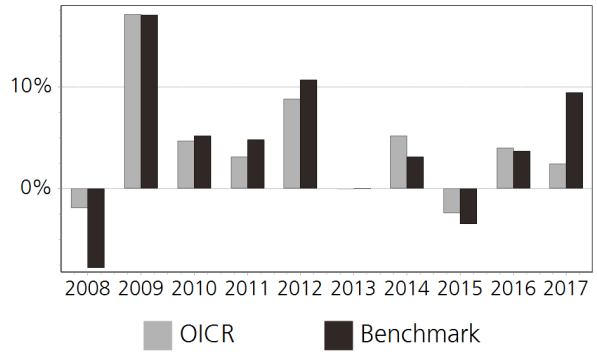
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,20%	0,20%
Commissioni di gestione	0,50%	0,20%	0,20%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

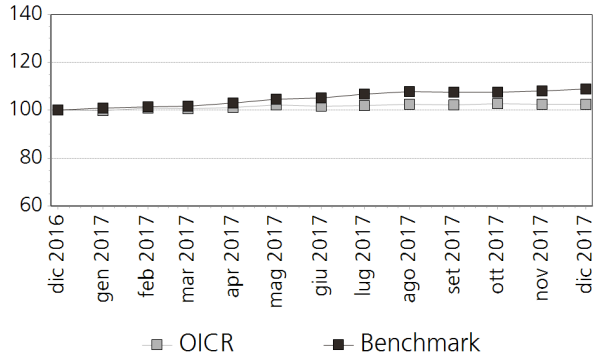
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SISF Global Corp. Bond EUR Hdg B Cap. EUR

Codice ISIN: LU0203348601

Data inizio operatività	15/10/2004
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	2.168,63
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	148,83
Benchmark	Barclays Capital Global Aggregate Credit Component
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Schroder Investment Management North America Inc.
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

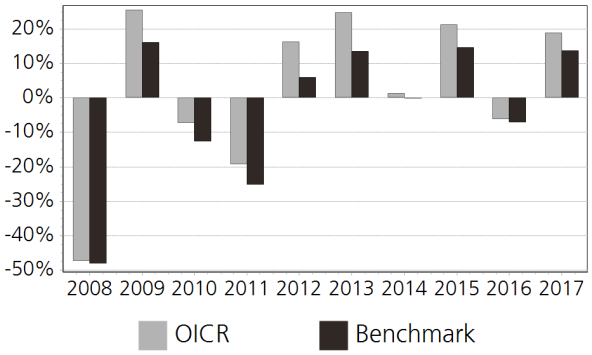
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

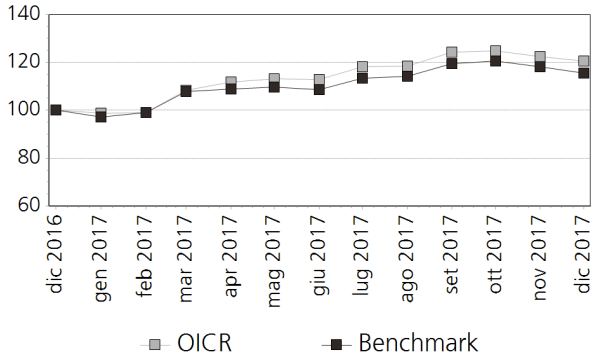
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

SISF Italian Equity A Cap. EUR

Codice ISIN: LU0106238719

Data inizio operatività	03/05/1996
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	331,21
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	36,24
Benchmark	FTSE Italia All-Share Total Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Schroder Investment Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

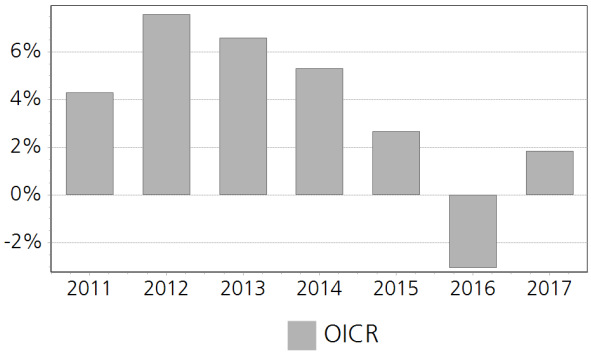
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

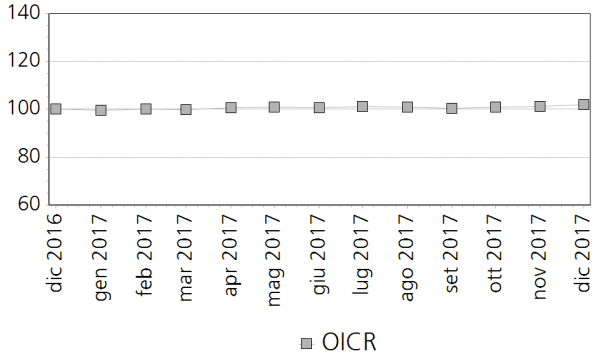
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	48%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

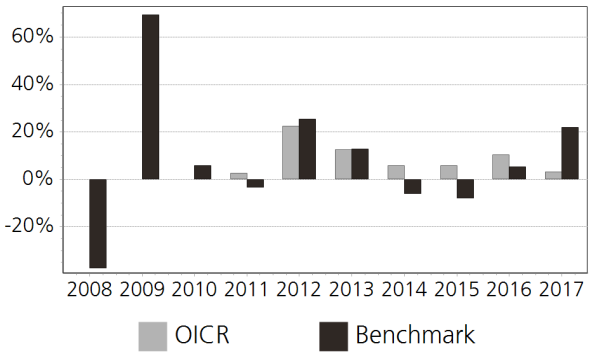
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

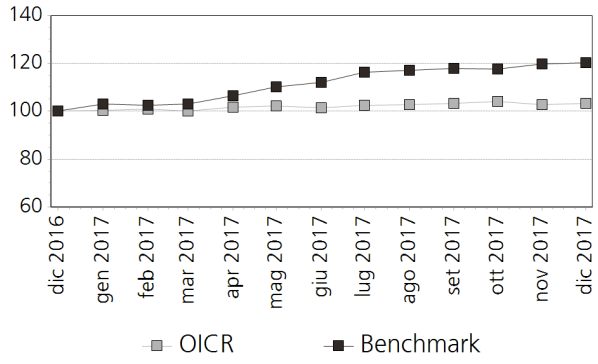
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

T.Rowe European High Yield Bond I EUR

Codice ISIN: LU0596125814

Data inizio operatività	20/09/2011
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	657,98
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	18,04
Benchmark	BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index hedged back to the Euro
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	T. Rowe Price International Ltd
Quota Parte retrocessa ai distributori	53%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

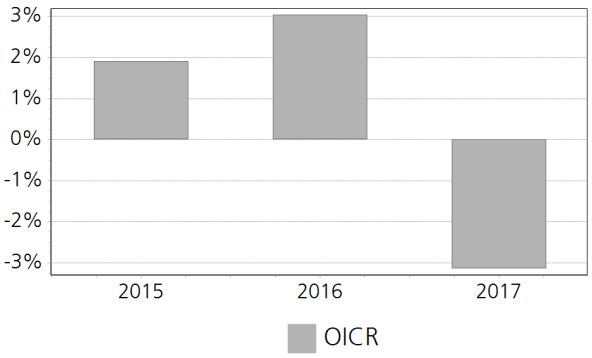
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

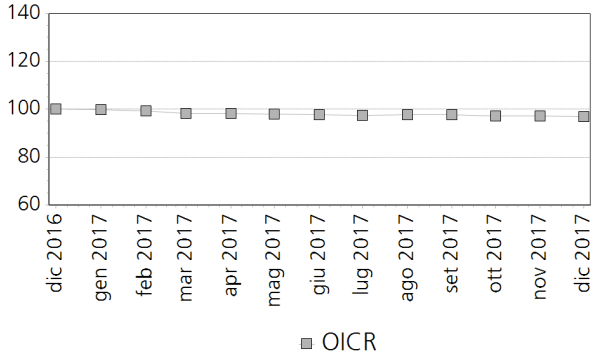
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

T.Rowe Global Dynamic Global Bond IH Cap EUR

Codice ISIN: LU1216622487

Data inizio operatività	10/06/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.443,06
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	10,18
Volatilità ex ante attesa	2,00% - 5,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,61%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	T. Rowe Price International Ltd
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

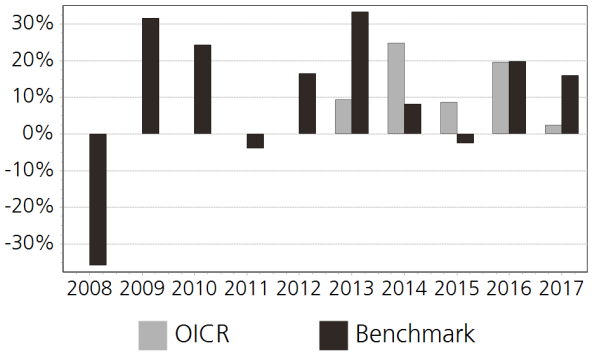
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

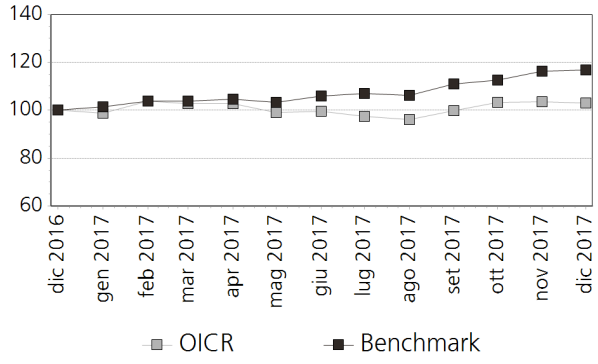
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

T.Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

Codice ISIN: LU0918140210

Data inizio operatività	22/05/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.278,27
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	18,07
Benchmark	Russell 2500 TR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	T. Rowe Price International Ltd
Quota Parte retrocessa ai distributori	38%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

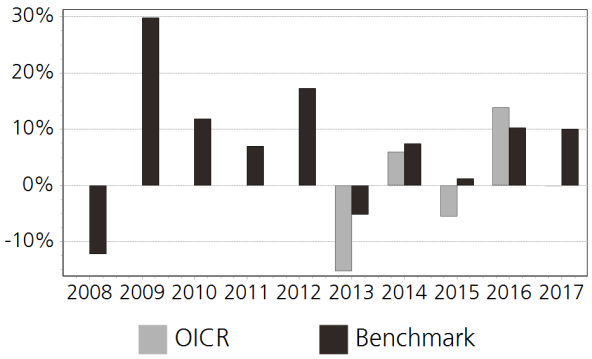
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di gestione	1,60%	1,60%	1,60%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

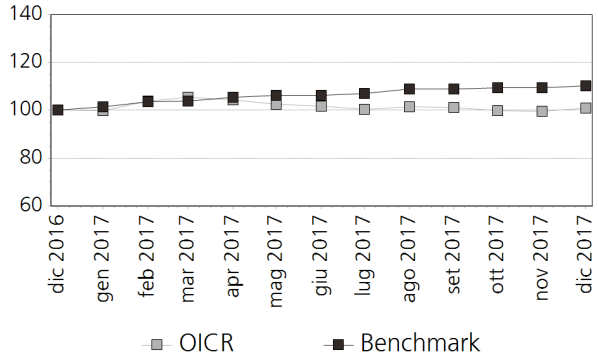
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EUR

Codice ISIN: LU0905645288

Data inizio operatività	11/04/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	64,68
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	96,78
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	TCW Investment Management Company LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

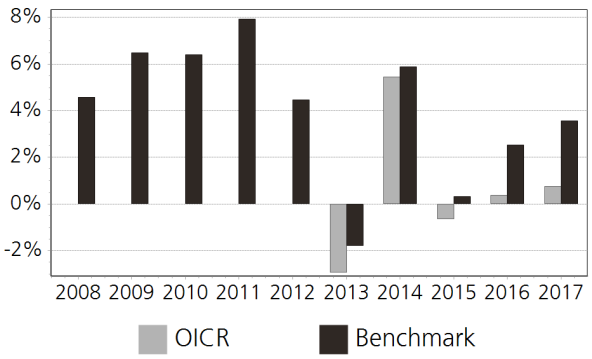
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,50%
Commissioni di gestione	-	-	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

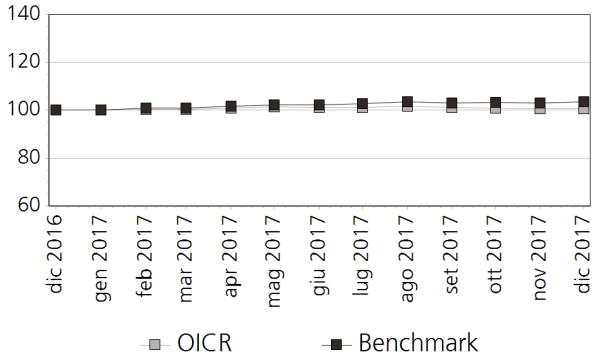
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

TCW MetWest Total Return Bond AEHE Cap EUR

Codice ISIN: LU0905645528

Data inizio operatività	19/04/2013
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	235,48
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	103,21
Benchmark	Barclays U.S. Aggregate Bond
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	TCW Investment Management Company LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	49%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

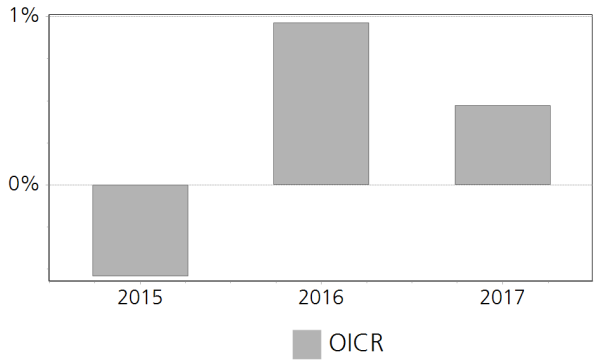
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	0,80%
Commissioni di gestione	-	-	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

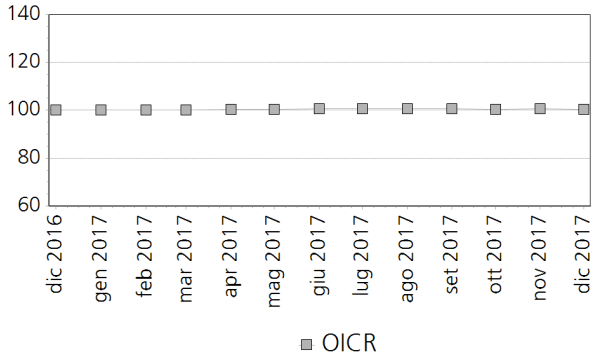
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR

Codice ISIN: LU1271656883

Data inizio operatività	07/08/2015
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	927,58
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	100,94
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,08%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	TCW Investment Management Company LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	40%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

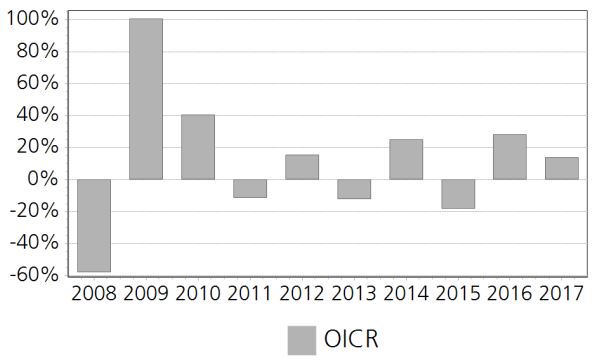
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	-	1,40%
Commissioni di gestione	-	-	1,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR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

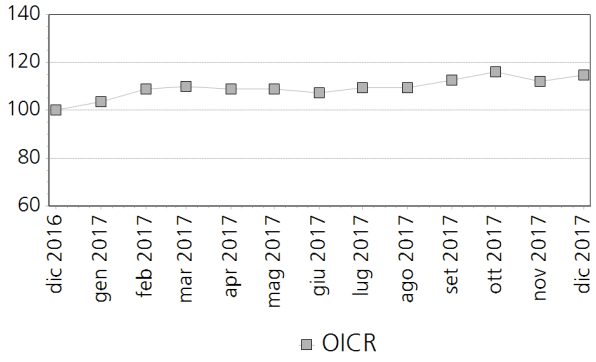
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Templeton 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	47%





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

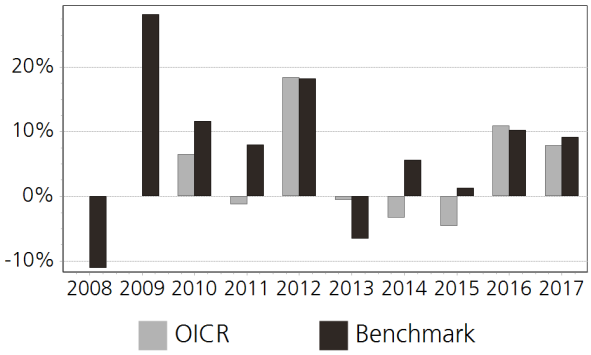
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,19%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

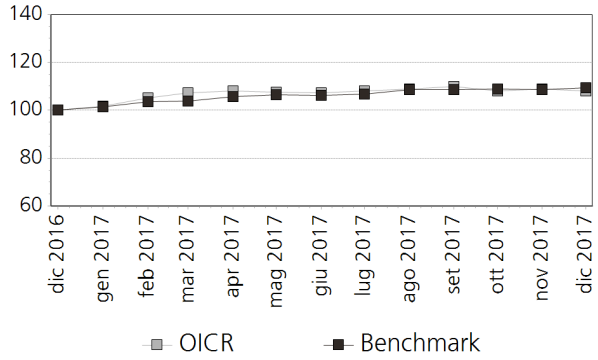
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Templeton Emerging Markets Bond I EUR Hdg

Codice ISIN: LU0496363002

Data inizio operatività	31/03/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	9.248,67
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	13,61
Benchmark	JPM EMBI + JPM EMBI Global
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Franklin Advisers, Inc.
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	4,03%	1,70%
Benchmark	6,82%	3,75%

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

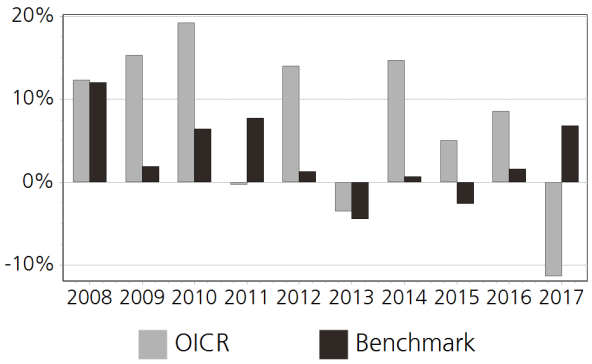
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,18%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,14%	0,12%	0,12%
TOTALE	1,02%	1,03%	1,03%

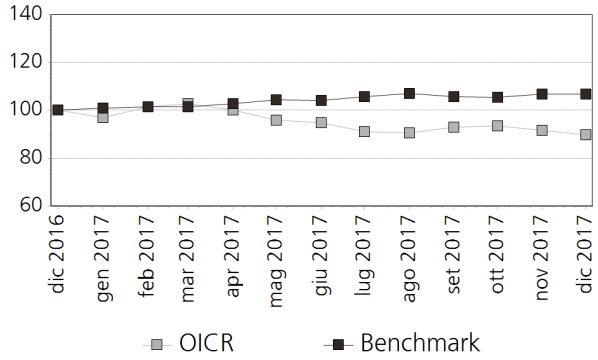
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	45%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

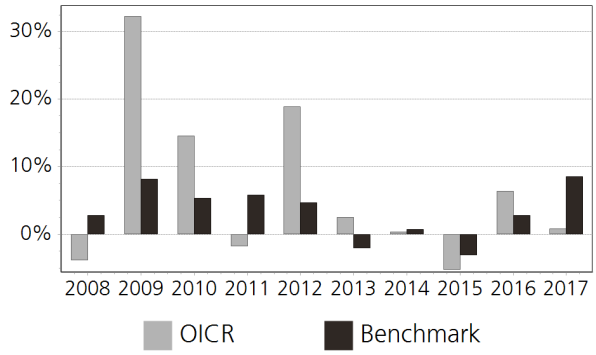
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,21%	0,21%
Spese di revisione e certificazione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

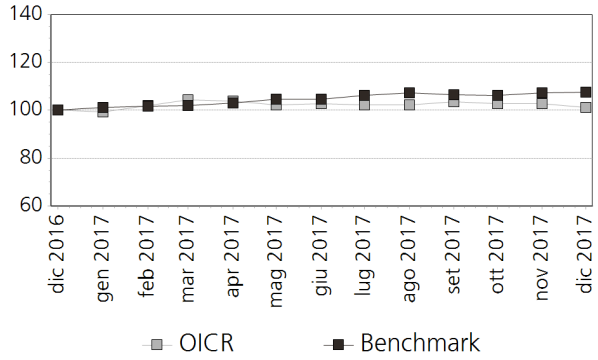
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Templeton Global Total Return A EUR Hdg

Codice ISIN: LU0294221097

Data inizio operatività	10/04/2007
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	20.575,88
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	21,16
Benchmark	Barclays Capital Multiverse Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Franklin Advisers, Inc.
Quota Parte retrocessa ai distributori	45%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

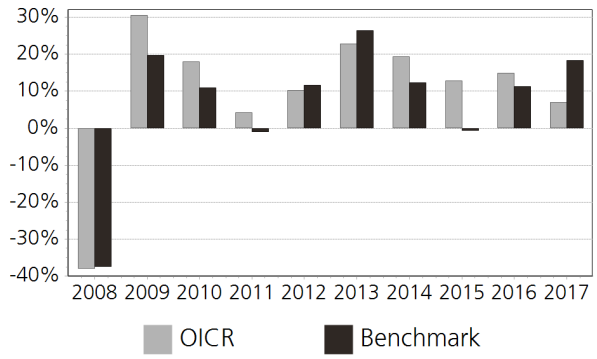
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,23%	0,23%
Spese di revisione e certificazione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

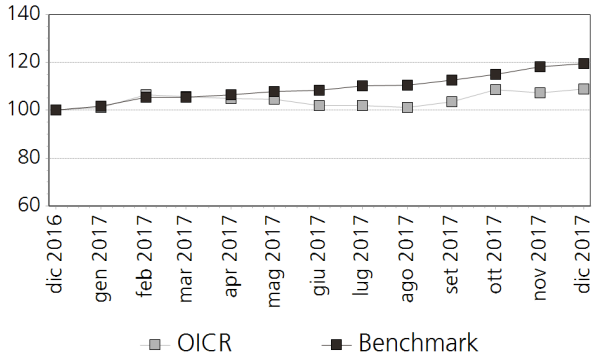
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

TIF American Select R NAcc EUR

Codice ISIN: GB00B0WGWP49

Data inizio operatività	31/03/1982
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.342,62
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	3,33
Benchmark	S&P 500 Composite
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Threadneedle Asset Management Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

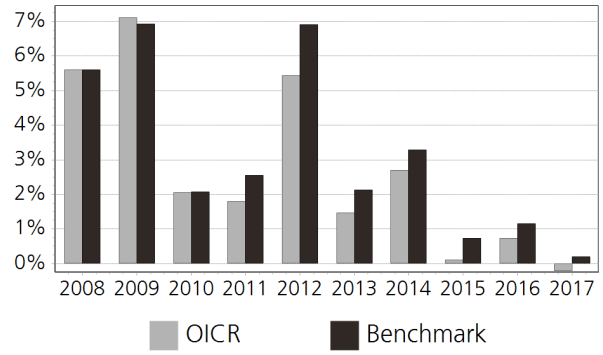
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

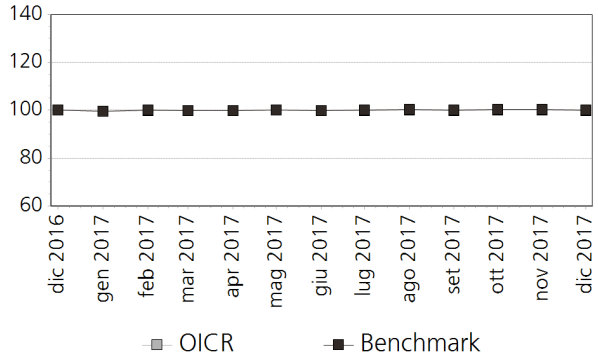
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

UBS (Lux) Medium Term Bond EUR Q Cap EUR

Codice ISIN: LU0358446192

Data inizio operatività	28/05/2008
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	270,69
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	130,08
Benchmark	Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5y
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	UBS AG
Quota Parte retrocessa ai distributori	57%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

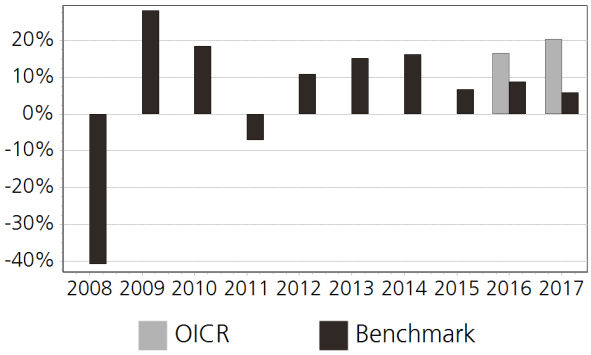
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

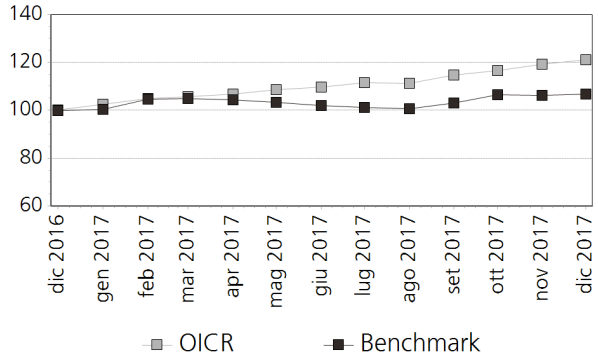
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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

Codice ISIN: LU1323611001

Data inizio operatività	29/01/2016
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	149.006,00
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	144,49
Benchmark	MSCI ACWI NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	36%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

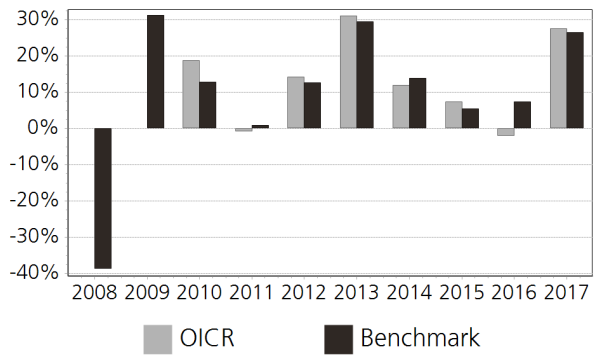
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	-	1,80%	1,80%
Commissioni di gestione	-	1,80%	1,80%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

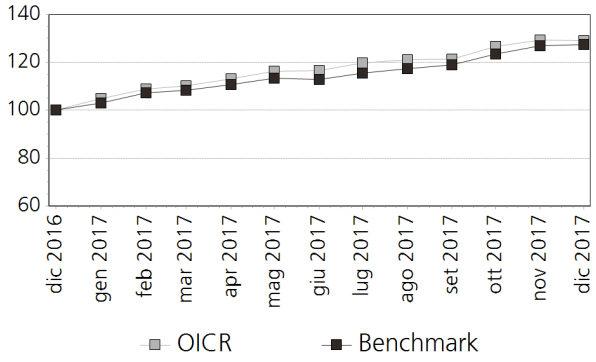
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg

Codice ISIN: LU0508198768

Data inizio operatività	07/05/2010
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	1.685,97
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	267,60
Benchmark	Russell 1000 Growth (NR) Idex (Eur Hedged)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago
Quota Parte retrocessa ai distributori	45%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

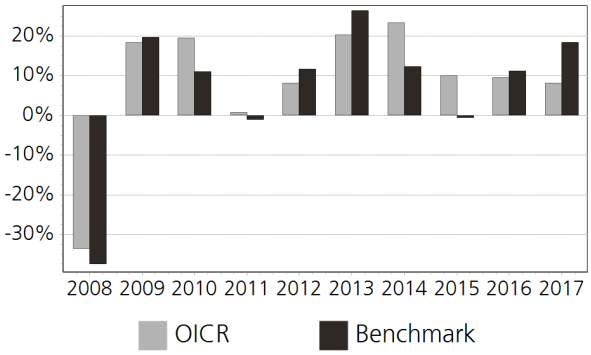
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di gestione	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio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

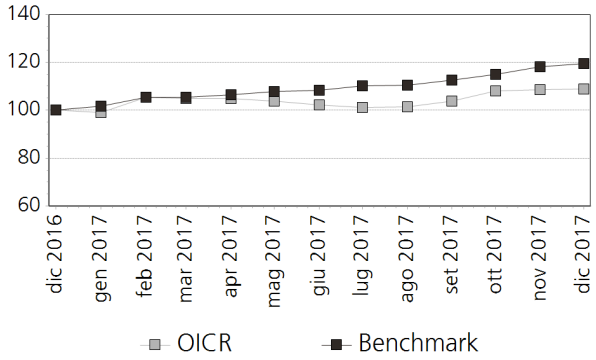
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

UniNordamerika EUR

Codice ISIN: DE0009750075

Data inizio operatività	01/10/1993
Patrimonio netto al 31/12/2017 (mil Euro)	170,09
Valore della Quota al 29/12/2017 (Euro)	265,96
Benchmark	MSCI USA
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Union Investment Privatfonds GmbH
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

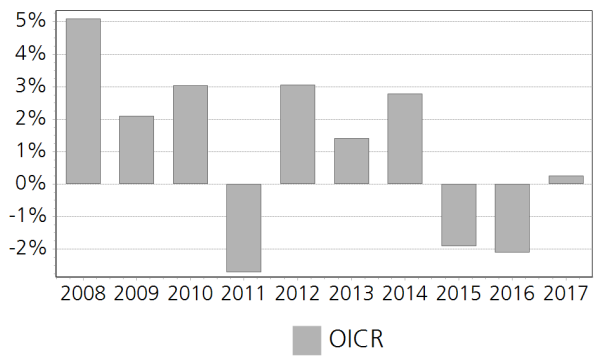
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,25%
Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,14%	0,14%
Spese di revisione e certificazione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

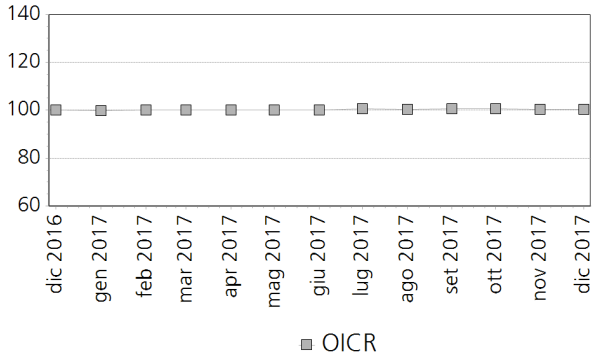
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

Vontobel 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	48%





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

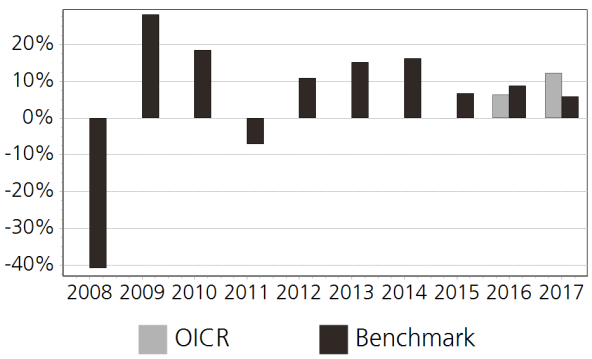
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,06%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	0,21%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del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

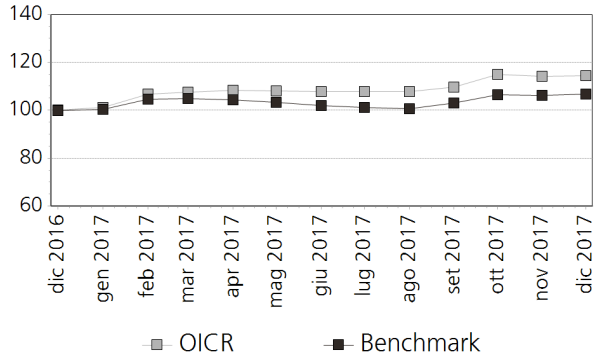
*Le percentuali di costo per le quali la società di gestione non ha fornito attribuzione alle diverse voci di spesa sono state imputate dalla Società nella voce "Altri oneri gravanti sull'OICR"

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	50%





I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,78%	0,35%	0,35%
TOTALE	1,53%	1,10%	1,10%

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

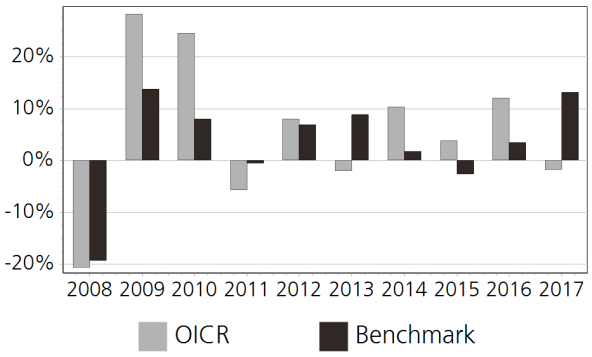
Z Solution Bilanciata

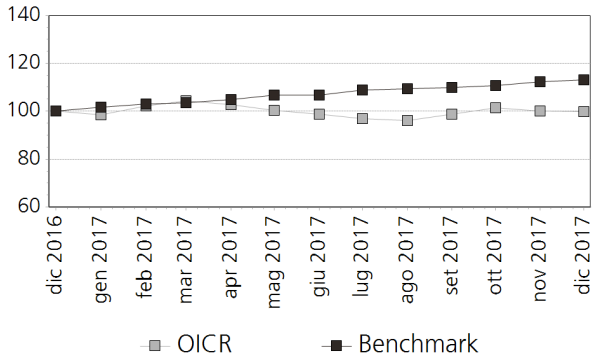
Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2010
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	40%

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





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

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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

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

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

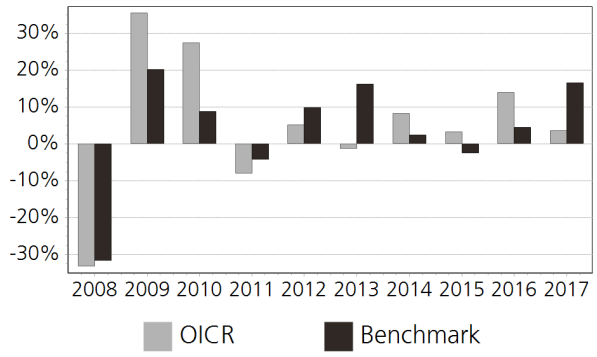
Z Solution Dinamica

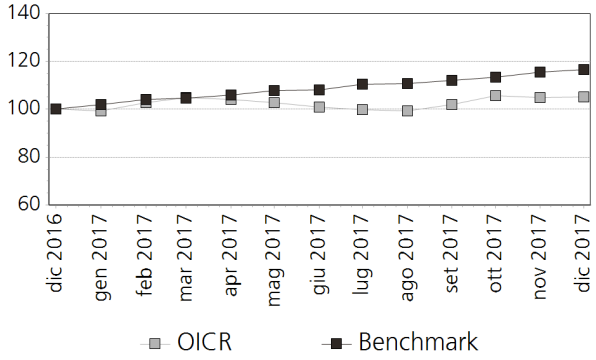
Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2010
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	38%

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





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

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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

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

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

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

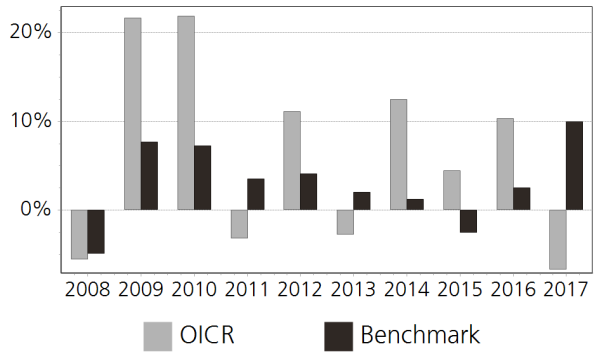
Z Solution Prudente

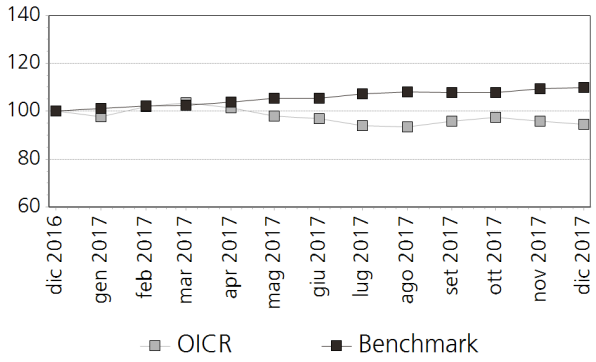
Combinazione libera tra i seguenti OICR

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

Data inizio operatività	07/10/2010
Patrimonio netto (mil Euro)	n.d.
Valore della Quota (Euro)	n.d.
Benchmark	- FTSE Global Basics - 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	43%

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





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

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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,19%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,87%	0,88%	0,88%
TOTALE	2,06%	2,07%	2,07%

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

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