

Z PLATFORM *evolution*

prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Parte II del prospetto d'offerta

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

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

Data di deposito in Consob della Parte II: 31/03/2017

Data di validità della Parte II: dal 01/04/2017

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 2016.

I dati periodici di rischio rendimento di ciascun OICR/combinazione libera sono confrontati con quelli del relativo parametro di riferimento (c.d. benchmark) se previsto dalla relativa tipologia di gestione della proposta di investimento finanziaria.

Di seguito sono riportate:

- La denominazione dell'OICR/ combinazione libera;
 - La data d'inizio operatività dell'OICR/ combinazione libera;
 - Il Patrimonio Netto e Valore della Quota alla data di aggiornamento;
 - Il benchmark (se previsto dalla relativa tipologia di gestione);
 - Il raffronto tra volatilità ex ante attesa e volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare (solo per gli OICR con tipologia di gestione flessibile)
 - Il rendimento annuo dell'OICR e del relativo benchmark - ove disponibile- negli ultimi dieci anni solari;
 - Un grafico lineare raffigurante l'andamento del Valore della Quota dell'OICR e del Benchmark (se previsto) nel corso dell'ultimo anno solare.
 - Il rendimento medio annuo composto su base annua dell'OICR nel corso degli ultimi tre e cinque anni solari ovvero nel corso dell'intero periodo per cui il dato è disponibile, se inferiore a cinque anni. Tale dato è confrontato con il relativo benchmark ove disponibile
 - Una tabella riportante il Total Expenses Ratio (TER) ossia il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR e il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.
- Si precisa che, qualora l'OICR non abbia una storicità pari a 10 anni, sono riportati i dati relativi al minor periodo disponibile: i rendimenti del relativo benchmark, qualora siano disponibili le serie storiche complete, sono riportati comunque per l'intero periodo.

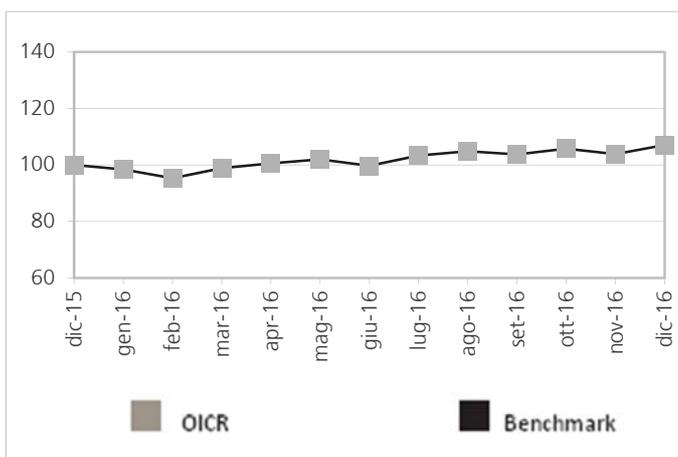
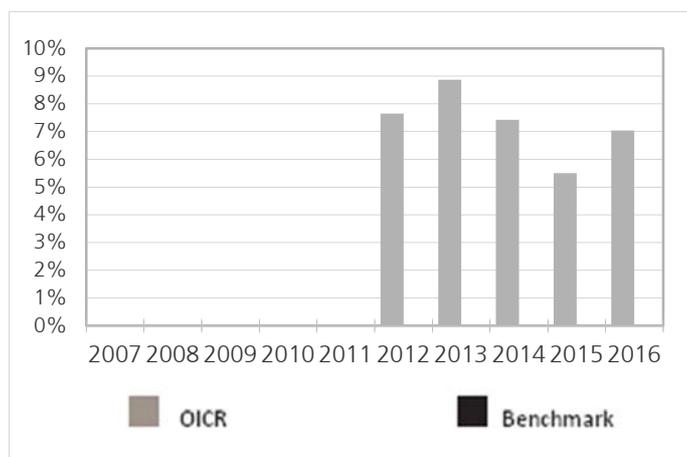
Il grafico lineare con l'andamento nell'ultimo anno dell'OICR e del benchmark è costruito con punti di rilevazione mensili.

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

Algebris financial Credit

Codice ISIN: IE00B81TMV64

Data inizio operatività	03/09/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.599,27
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	142,18
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	7,84
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,65%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

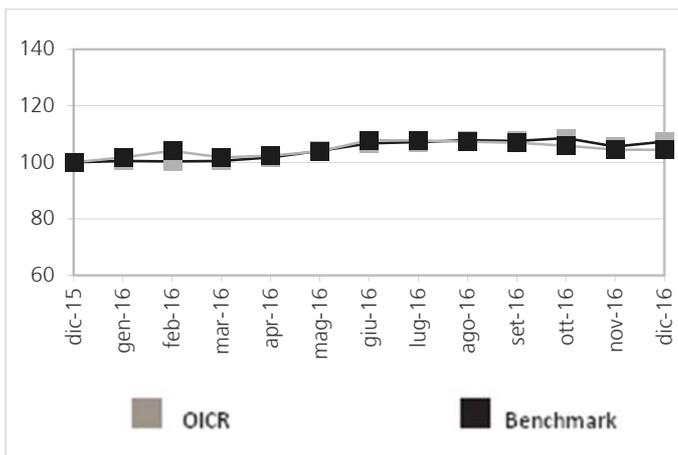
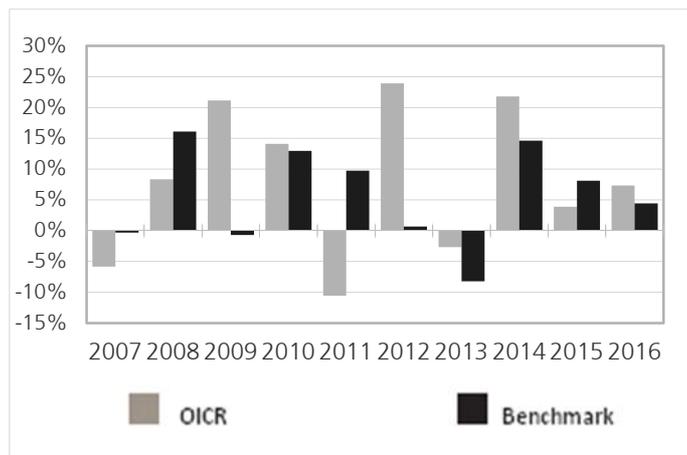
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,13%	1,07%	1,42%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,63%	0,57%	0,92%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,12%	0,07%	0,07%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,13%	0,15%	0,11%
TOTALE	1,38%	1,29%	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"

Amundi Oblig Internationales

Codice ISIN: FR0010032573

Data inizio operatività	28/02/1980
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	751,77
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	616,31
Benchmark	JP Morgan Government Bond Index Broad
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10,74%	10,37%
Benchmark	8,97%	3,65%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

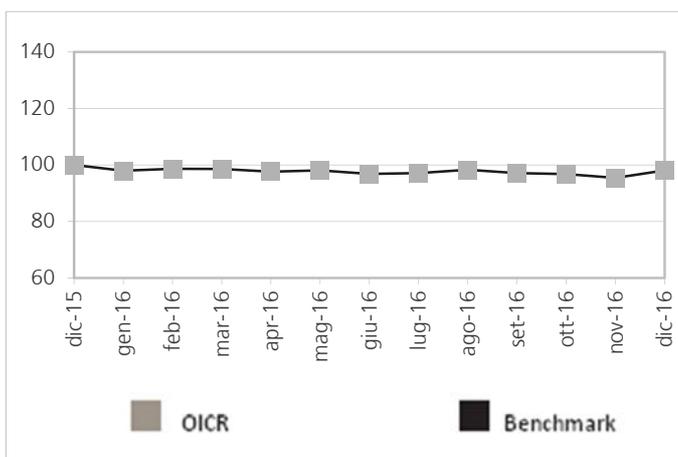
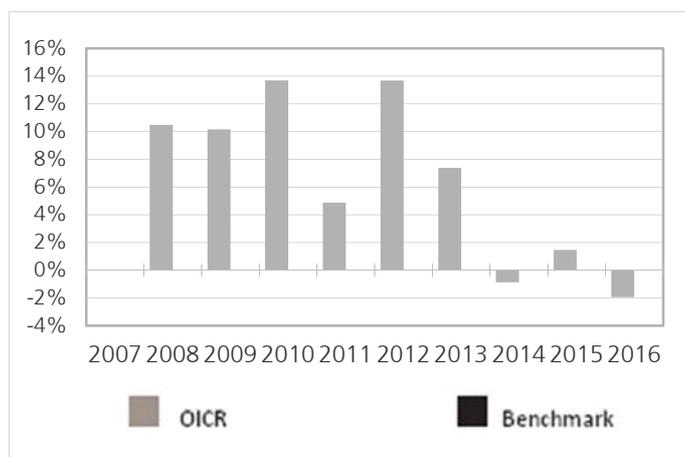
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,88%	0,80%	0,76%
➤ Commissioni di gestione	0,86%	0,80%	0,76%
➤ Commissioni di incentivo/performance	2,02%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,10%
TOTALE	2,88%	0,80%	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"

Bantleon Opportunities

Codice ISIN: LU0337414568

Data inizio operatività	31/03/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	790,13
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	174,77
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,37
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,45%	3,79%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

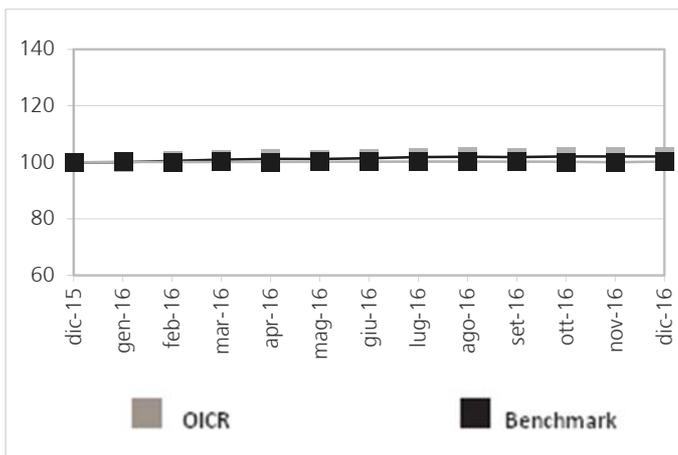
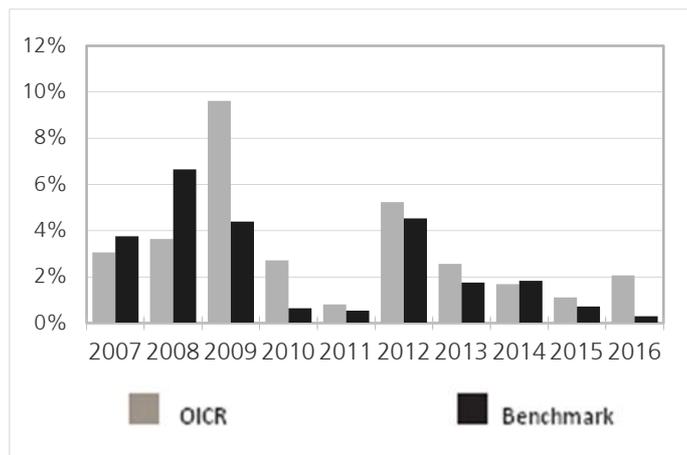
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,03%	1,03%	1,03%
➤ Commissioni di gestione	1,03%	1,03%	1,03%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,01%	0,01%	0,01%
TOTALE	1,04%	1,04%	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"

Carmignac Sécurité

Codice ISIN: FR0010149120

Data inizio operatività	26/01/1989
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	12.266,07
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.750,65
Benchmark	Euro MTS a 1-3 anni
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,62%	2,52%
Benchmark	0,95%	1,82%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

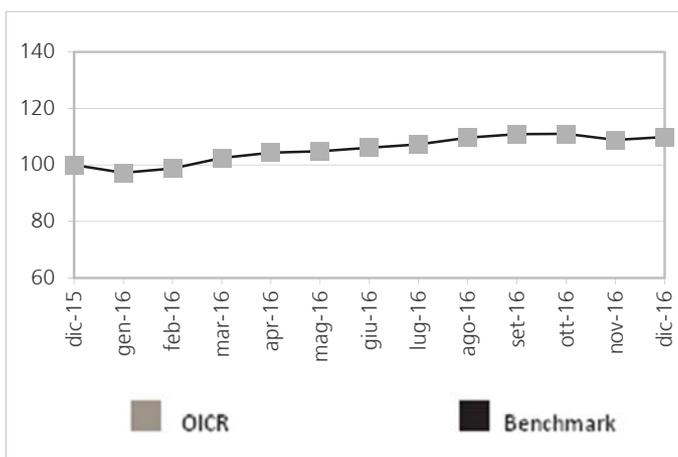
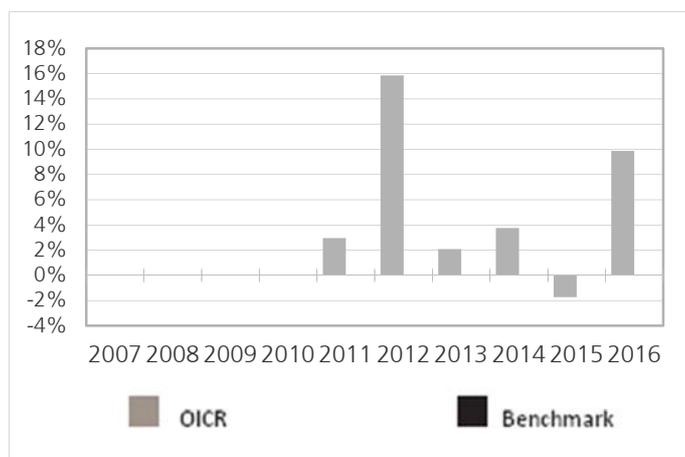
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,05%	1,05%	-
➤ Commissioni di gestione	1,05%	1,05%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,05%	1,05%	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"

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets

Codice ISIN: LU0501220429

Data inizio operatività	19/01/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	979,79
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	136,42
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,42
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,86%	5,79%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

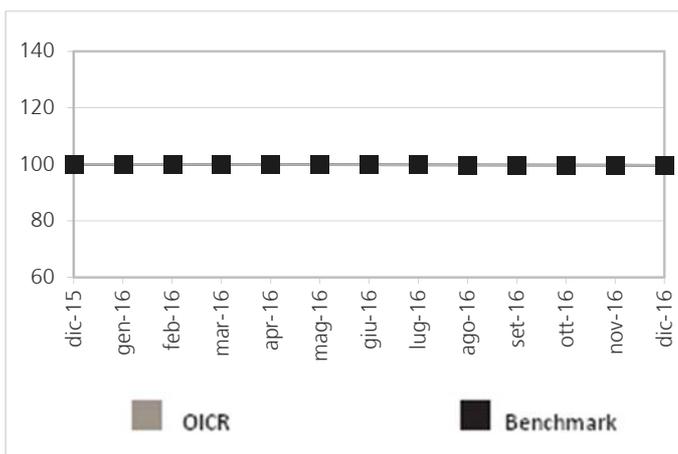
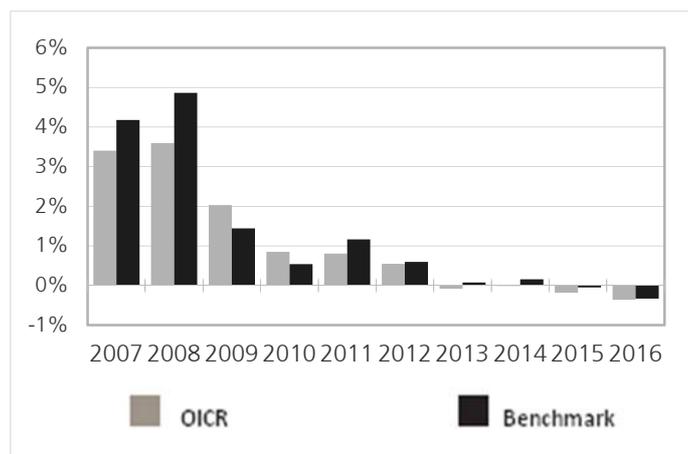
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,23%	0,24%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,13%	0,11%	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,12%	-
TOTALE	1,97%	1,97%	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"

CS Money Market

Codice ISIN: LU0650600199

Data inizio operatività	16/08/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	184,47
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	100,09
Benchmark	Citigroup EUR 3 Month Euro deposit Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	52%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,18%	-0,02%
Benchmark	-0,07%	0,09%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

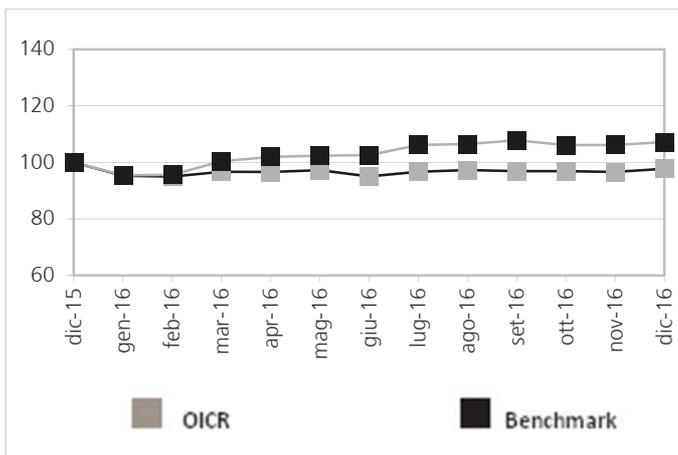
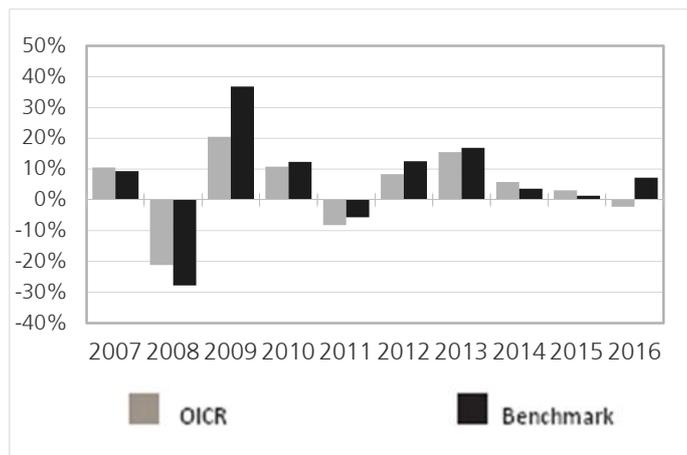
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,23%	0,15%	0,15%
➤ Commissioni di gestione	0,23%	0,15%	0,15%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,06%	0,07%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,02%	0,02%	0,03%
Spese legali e giudiziali	0,02%	-	-
Spese di pubblicazione	0,01%	0,01%	0,01%
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,01%	-
TOTALE	0,34%	0,26%	0,26%

*Le percentuali di costo per le quali la 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 Invest Convertibles

Codice ISIN: LU0179219752

Data inizio operatività	12/01/2004
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.244,35
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	166,36
Benchmark	Merrill Lynch Global 300 Convertible (EUR Hedged)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Germania
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,17%	5,94%
Benchmark	4,04%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

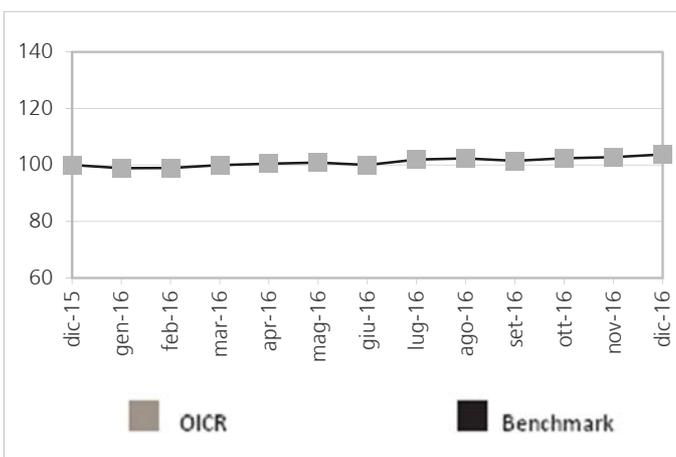
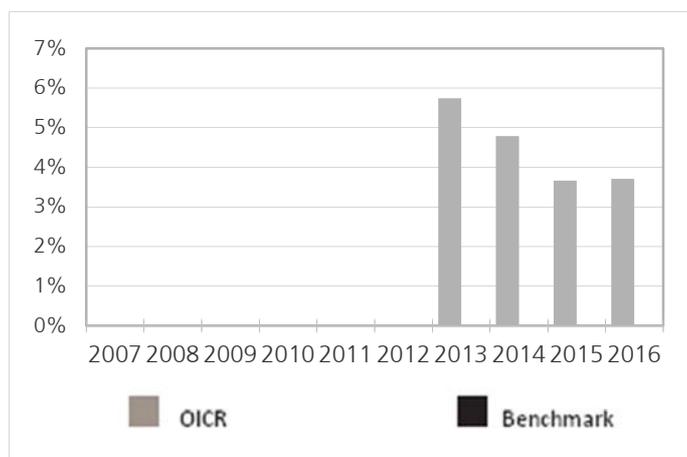
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	-
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,08%	0,08%	-
TOTALE	1,28%	1,28%	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 Concept DJE Alpha Renten Global

Codice ISIN: LU0828132174

Data inizio operatività	03/12/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	757,14
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	119,12
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,77
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	57%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,05%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

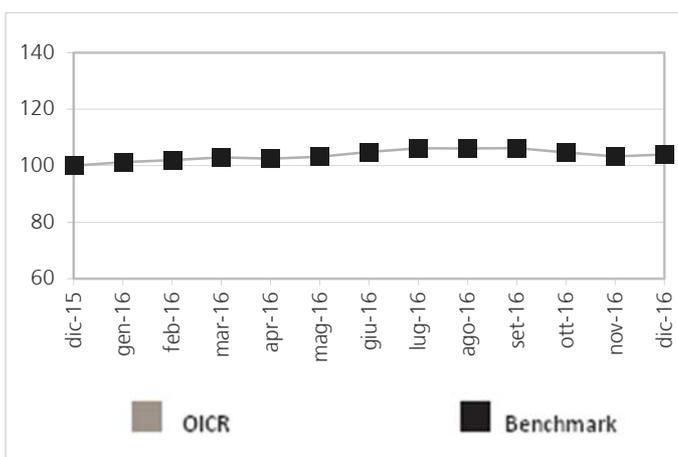
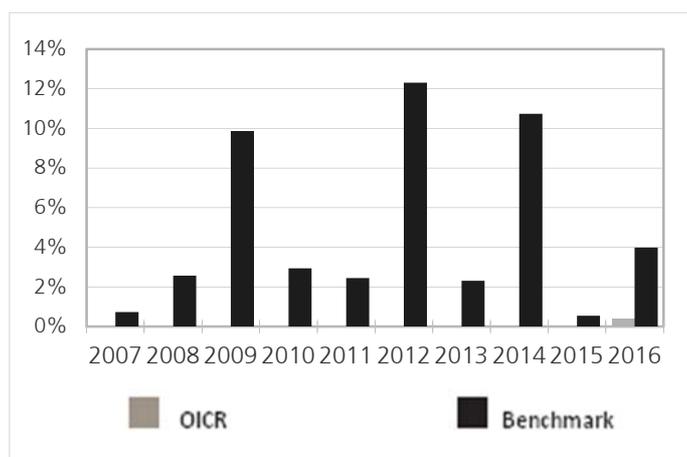
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➤ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,05%	0,05%
TOTALE	0,70%	0,70%	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"

Edmond De Rothschild Bond Allocation

Codice ISIN: LU1161526220

Data inizio operatività	18/11/2016
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	775,25
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	100,47
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	61%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	5,01%	5,88%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

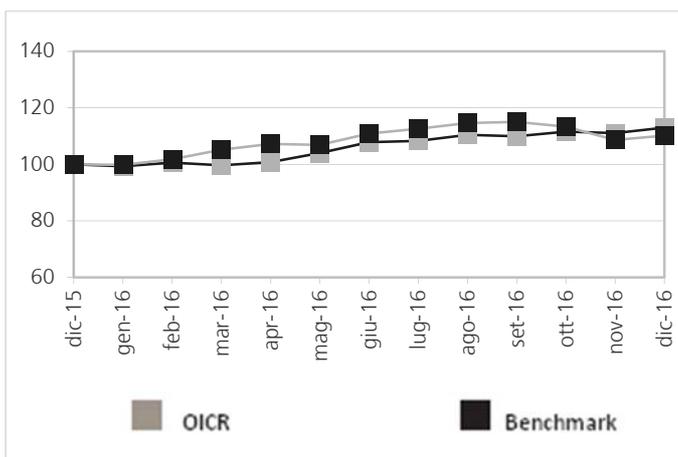
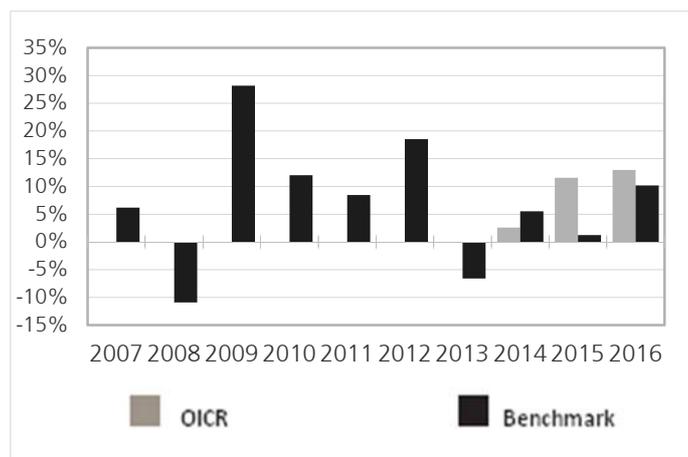
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	0,45%	-
➤ Commissioni di gestione	-	0,45%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,20%	-
TOTALE	n.d.	0,65%	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 Emerging Market Debt

Codice ISIN: LU1116432458

Data inizio operatività	08/10/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.518,92
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	12,96
Benchmark	JPM EMBI Global index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	5,59%	5,44%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

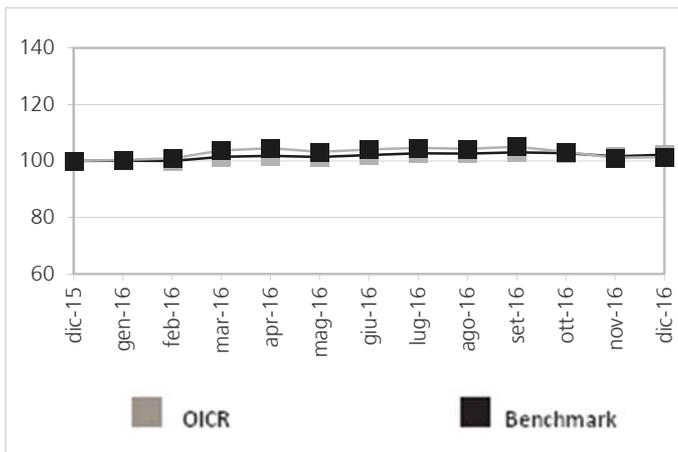
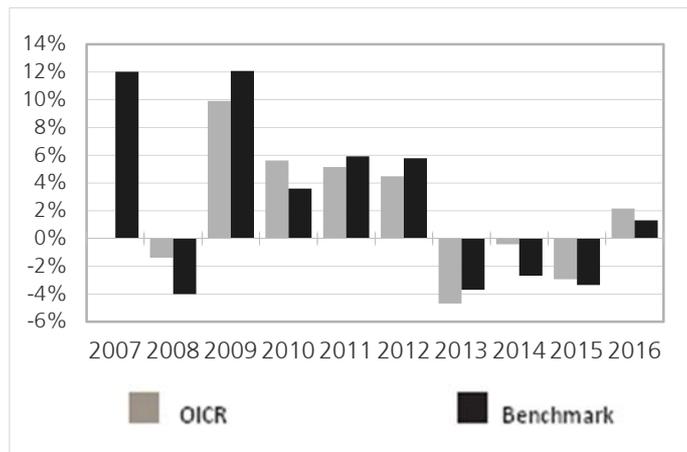
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	0,70%	0,70%
➤ Commissioni di gestione	-	0,70%	0,70%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,33%	0,29%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,02%	0,08%
TOTALE	n.d.	1,10%	1,12%

*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"

Fidelity Global Inflation Linked

Codice ISIN: LU0353649279

Data inizio operatività	29/05/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.188,68
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,84
Benchmark	Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond (1-10 year) Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,42%	-0,33%
Benchmark	-1,60%	-0,59%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

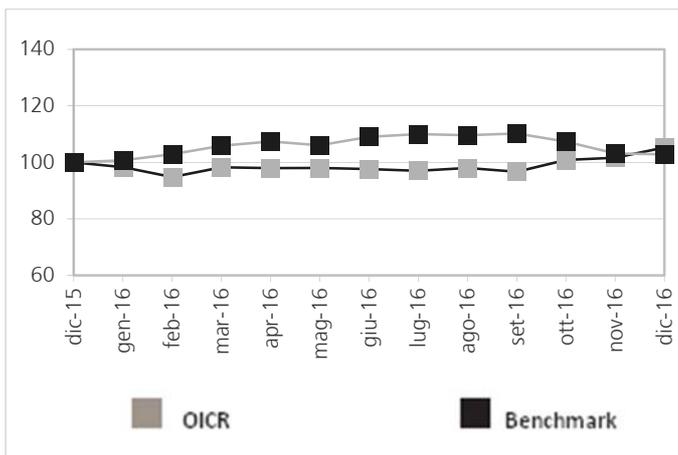
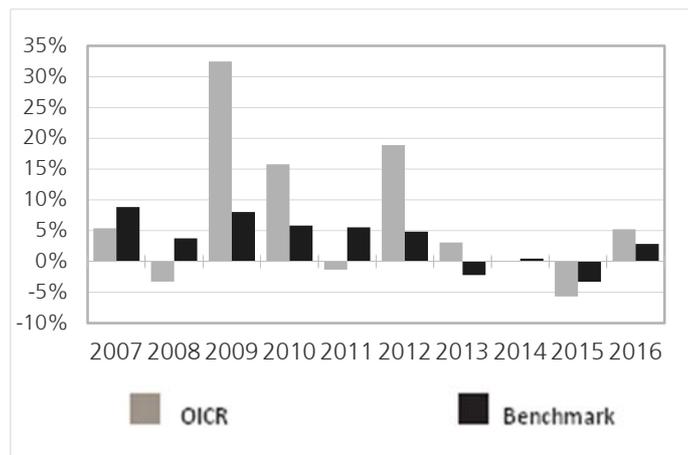
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,34%	0,33%	0,28%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-0,12%	-0,11%	-0,10%
TOTALE	0,72%	0,72%	0,73%

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

FT Global Total Return Fund Hdg

Codice ISIN: LU0294221097

Data inizio operatività	10/04/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	17.030,75
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	20,89
Benchmark	Barclays Capital Multiverse Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,22%	4,01%
Benchmark	-0,02%	0,49%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

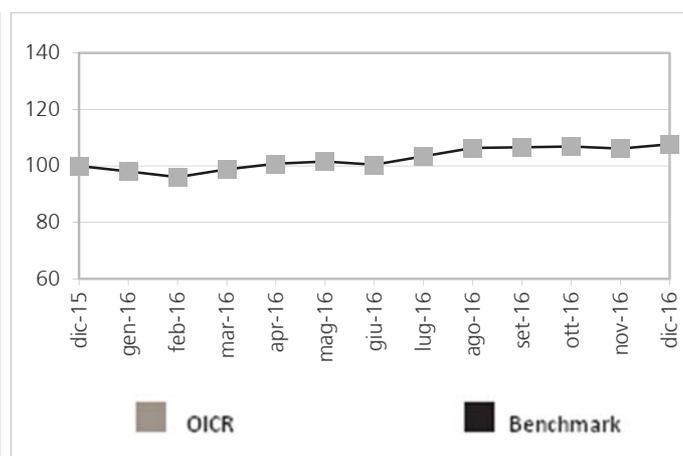
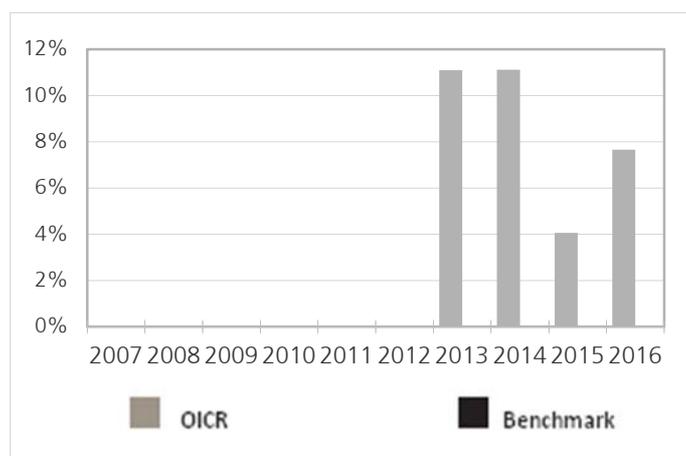
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,45%	0,47%	0,47%
TOTALE	1,40%	1,42%	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"

GAM STAR Credit Opportunities

Codice ISIN: IE00B50JD354

Data inizio operatività	25/03/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	923,54
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	13,82
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,79
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,58%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

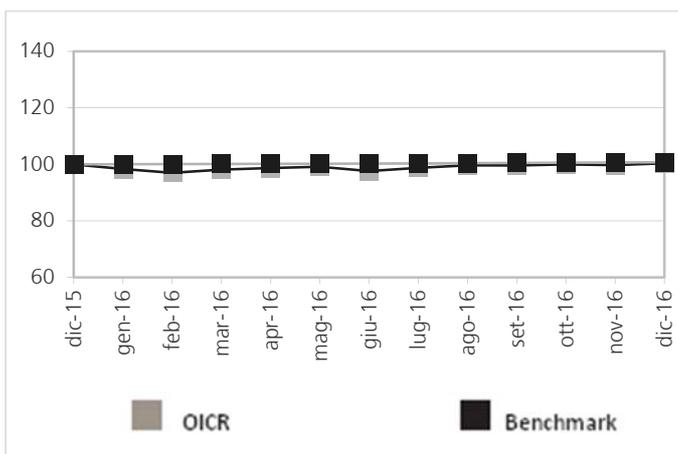
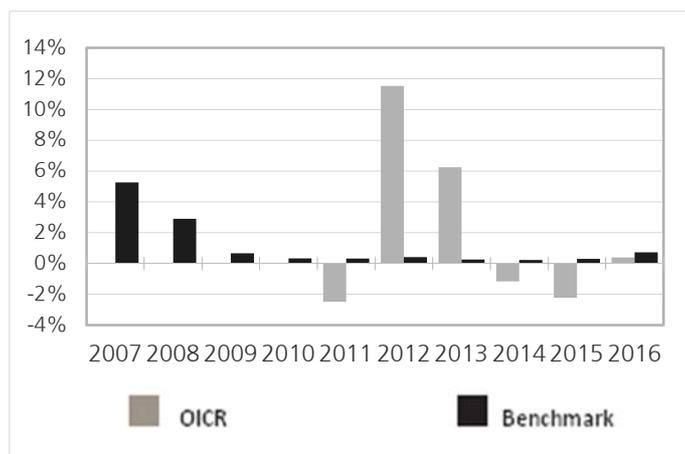
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,95%	0,95%	0,95%
➤ Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,15%	0,16%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,03%	0,03%
TOTALE	1,17%	1,13%	1,14%

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

Goldman Sachs Strategic Income

Codice ISIN: LU0609002307

Data inizio operatività	06/04/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.301,95
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	112,11
Benchmark	BBA Libor 3 Month USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-1,00%	2,83%
Benchmark	0,42%	0,39%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

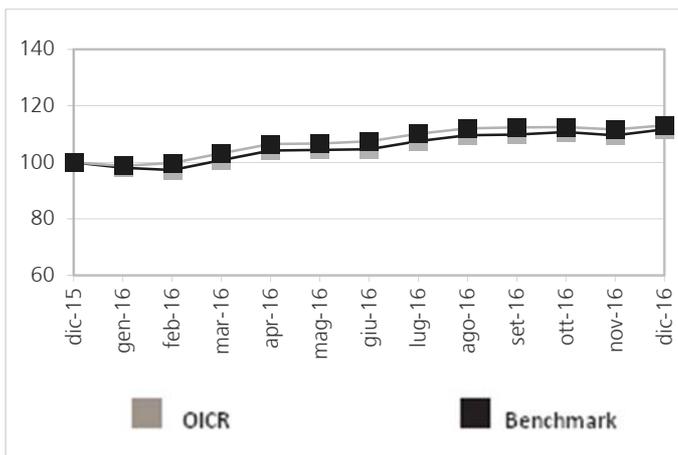
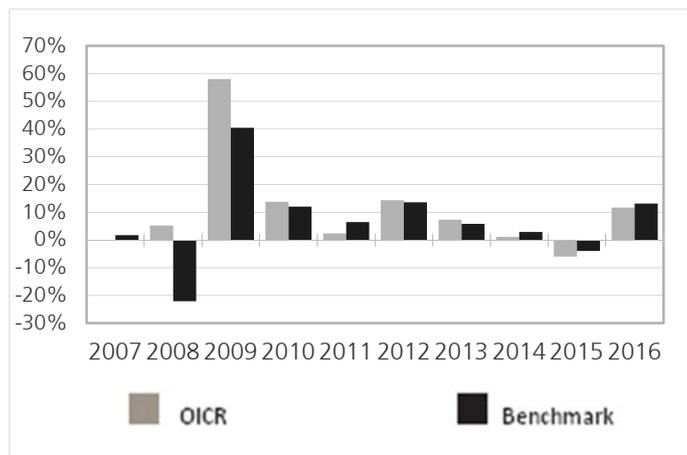
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,25%	0,25%	0,25%
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"

GS Global High Yield Port

Codice ISIN: LU0405800185

Data inizio operatività	18/12/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.307,65
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	25,22
Benchmark	Barclays Capital U.S. High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,01%	5,43%
Benchmark	3,78%	6,08%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

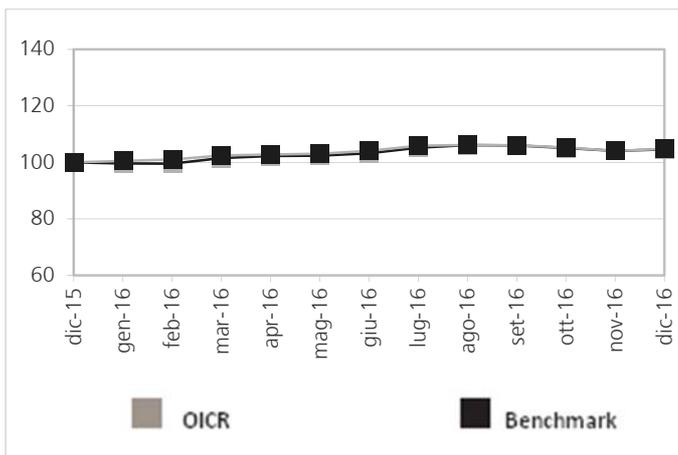
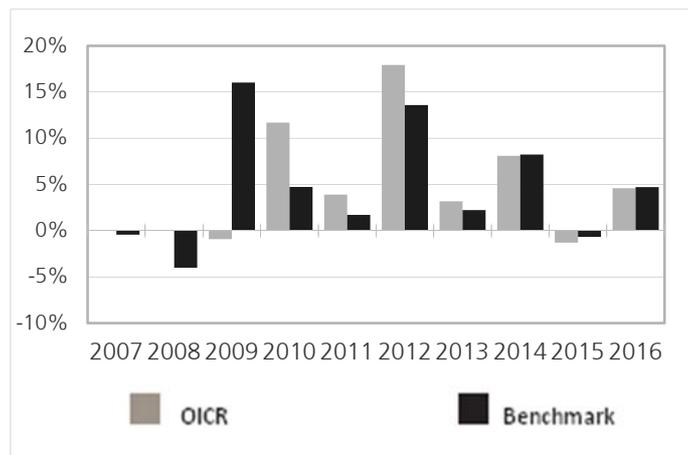
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
➤ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,25%	0,25%	0,25%
TOTALE	1,35%	1,35%	1,35%

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

Henderson Horizon Euro Corp Bond

Codice ISIN: LU0451950587

Data inizio operatività	18/12/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.513,25
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	156,16
Benchmark	iBoxx Euro Corporates Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,73%	6,31%
Benchmark	4,03%	5,51%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

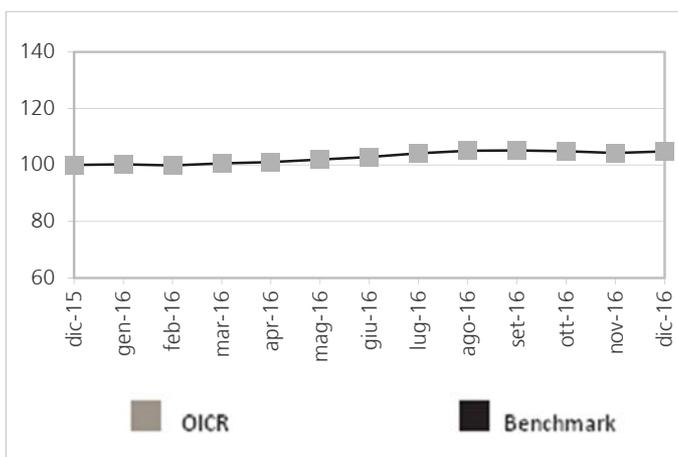
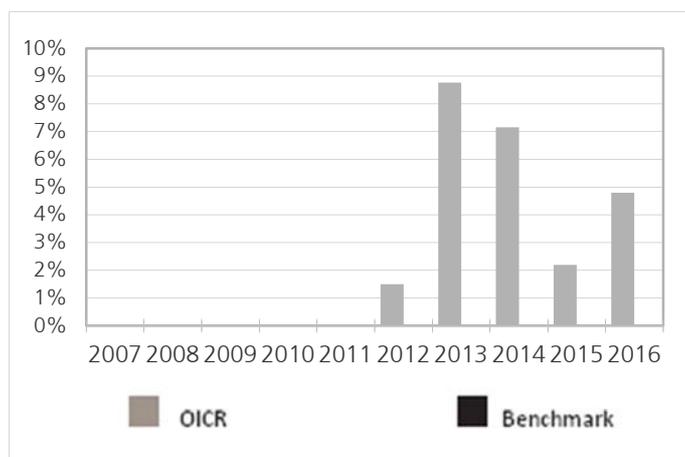
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione 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"

JGF Jupiter Dynamic Bond

Codice ISIN: LU0853555893

Data inizio operatività	08/05/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	7.393,64
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	12,67
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,74
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,70%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

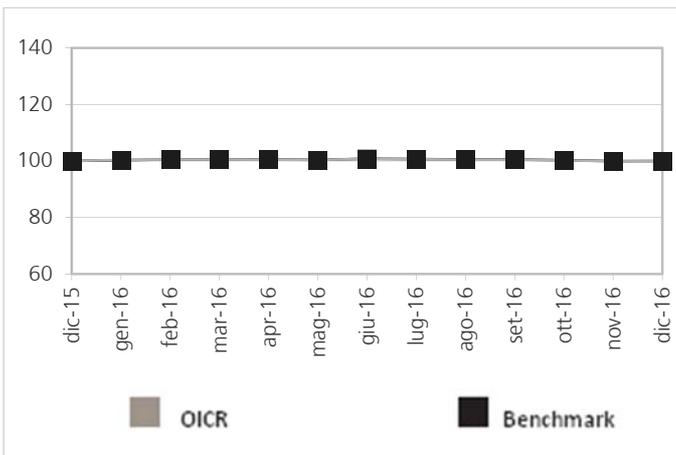
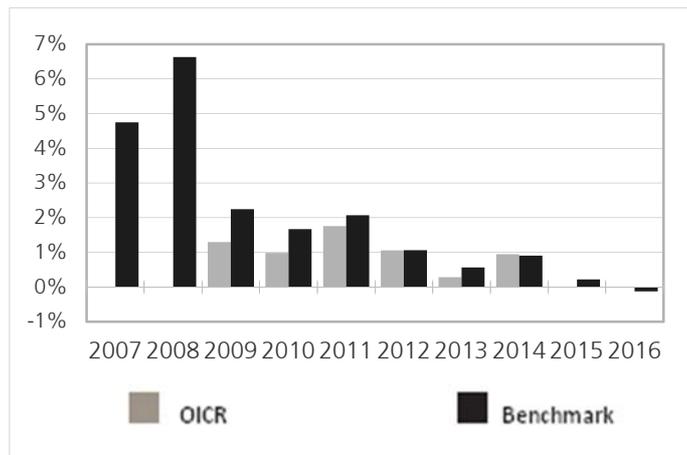
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,11%	0,14%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	0,65%	0,61%	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"

JPM Global Government Short Duration Bond

Codice ISIN: LU0408876448

Data inizio operatività	20/02/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	90,10
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	10,65
Benchmark	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR.
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	64%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0,31%	0,46%
Benchmark	0,33%	0,53%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

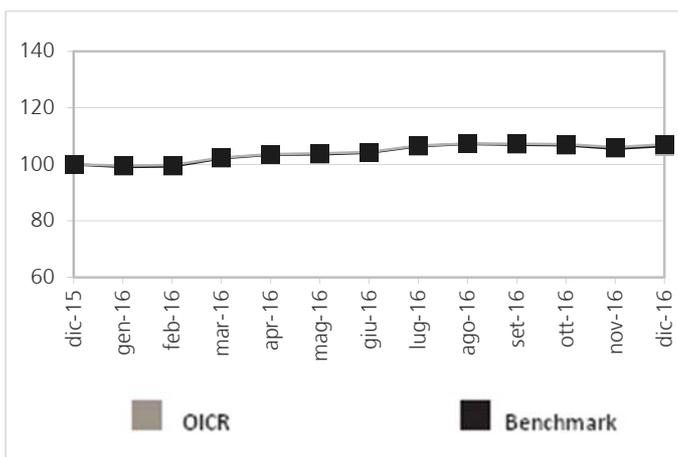
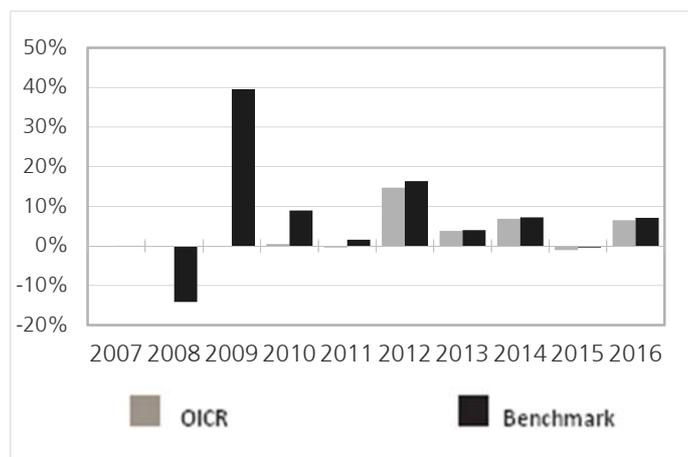
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,35%	0,35%	0,35%
➤ Commissioni di gestione	0,35%	0,35%	0,35%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	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"

Lombard Odier BBB-BB

Codice ISIN: LU0563304459

Data inizio operatività	01/12/2010
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	665,28
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	13,42
Benchmark	Barclays Euro-Aggregate:Corporates-500MM in EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,04%	6,04%
Benchmark	4,56%	6,70%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

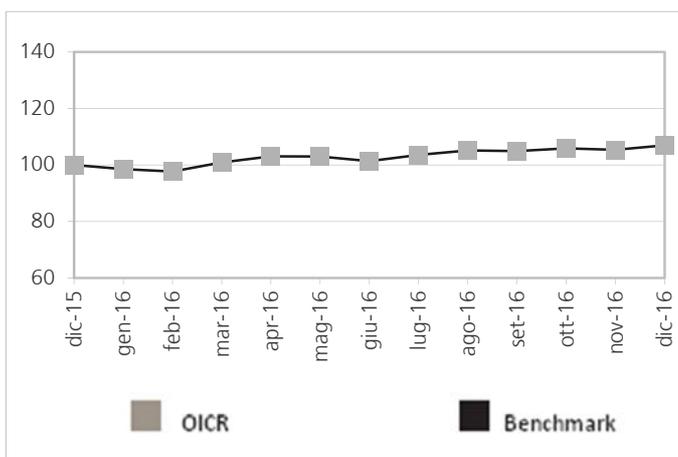
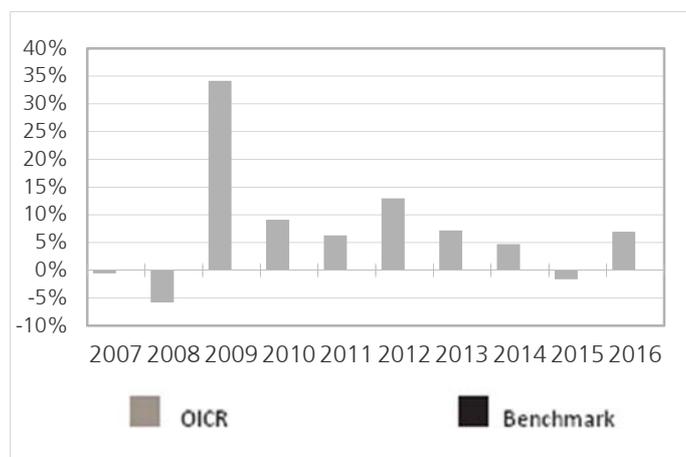
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,20%	0,20%
TOTALE	0,70%	0,70%	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"

M&G Optimal Income

Codice ISIN: GB00B1VMCY93

Data inizio operatività	20/04/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	22.090,57
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	19,46
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,42
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,29%	5,93%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

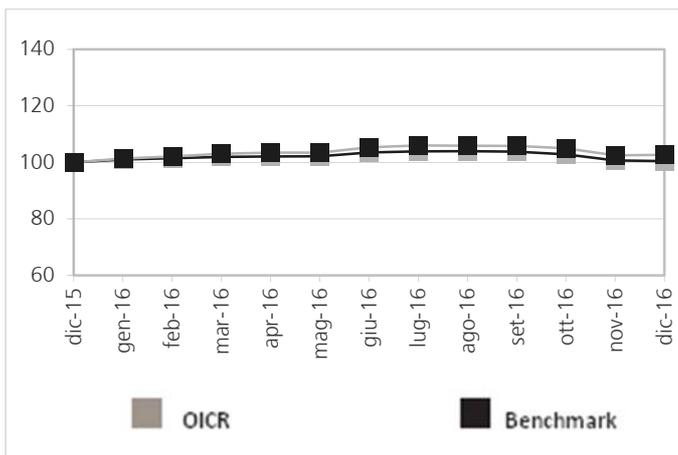
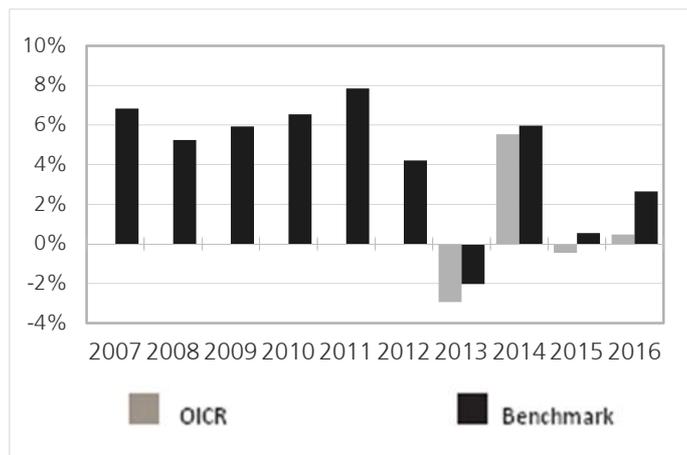
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,03%	0,03%
TOTALE	1,43%	1,43%	1,43%

*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"

MetWest Total Return Bond

Codice ISIN: LU0905645528

Data inizio operatività	19/04/2013
Patrimonio netto al (mil Euro)	156,73
Valore della Quota al (Euro)	102,46
Benchmark	Barclays U.S. Aggregate Bond
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Japan Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	n.a.	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

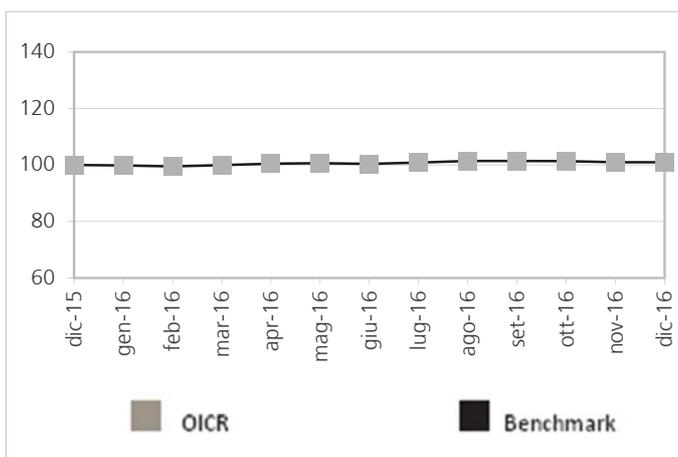
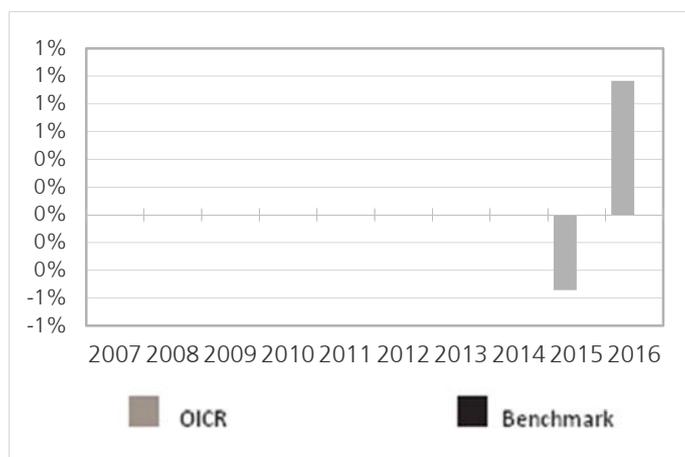
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,25%	0,25%	0,25%
TOTALE	1,05%	1,05%	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"

MetWest Unconstrained Bond

Codice ISIN: LU1271656883

Data inizio operatività	07/08/2015
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	194,15
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	100,42
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,16
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

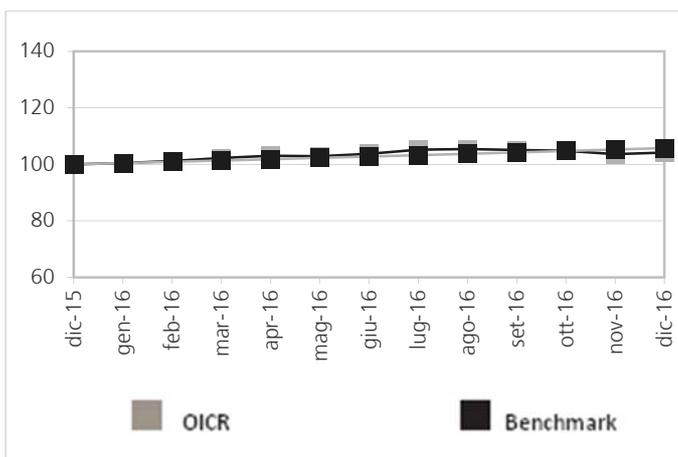
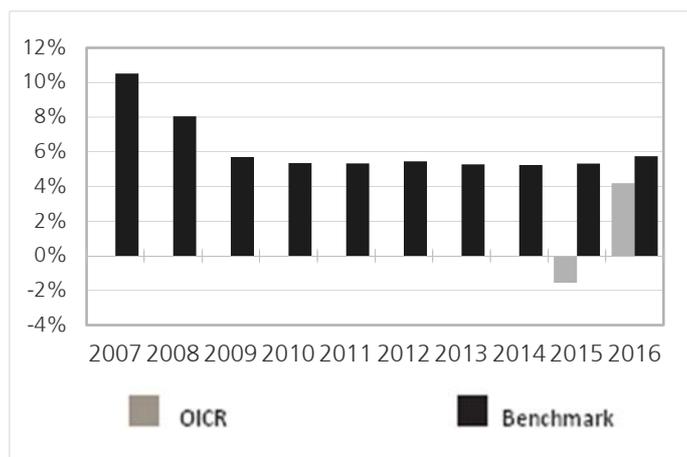
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,60%	1,60%	1,40%
➤ Commissioni di gestione	1,60%	1,60%	1,40%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,25%	0,25%	0,25%
TOTALE	1,85%	1,85%	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"

Muzinich Global Tactical Credit

Codice ISIN: IE00BHLSJ936

Data inizio operatività	29/04/2015
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	792,31
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	102,56
Benchmark	Libor + 5%
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	5,44%	5,41%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

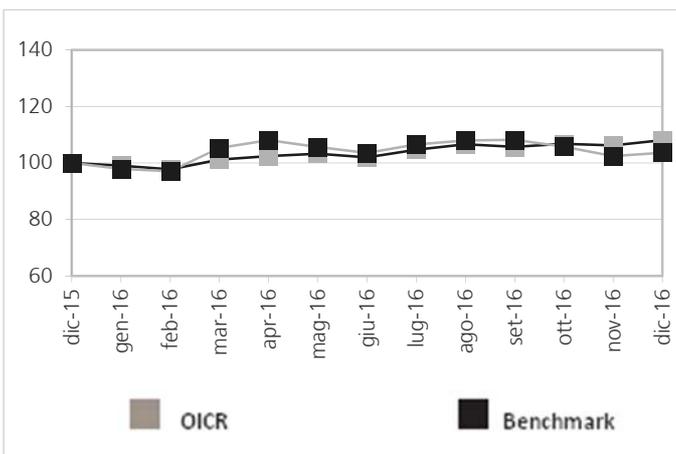
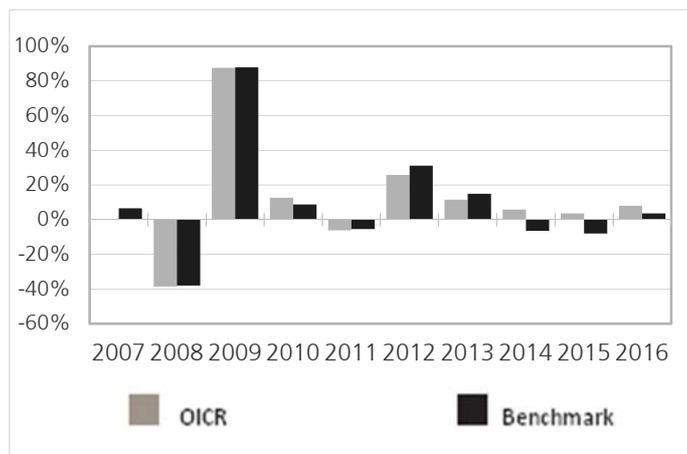
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,55%	1,35%	1,35%
➤ Commissioni di gestione	1,55%	1,35%	1,35%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,08%	0,28%	0,28%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,63%	1,63%	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"

Nordea European High yield Bond

Codice ISIN: LU0141799097

Data inizio operatività	18/01/2002
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.601,11
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	33,54
Benchmark	Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - Total Return Hdg to EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5,86%	10,74%
Benchmark	-3,72%	6,11%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

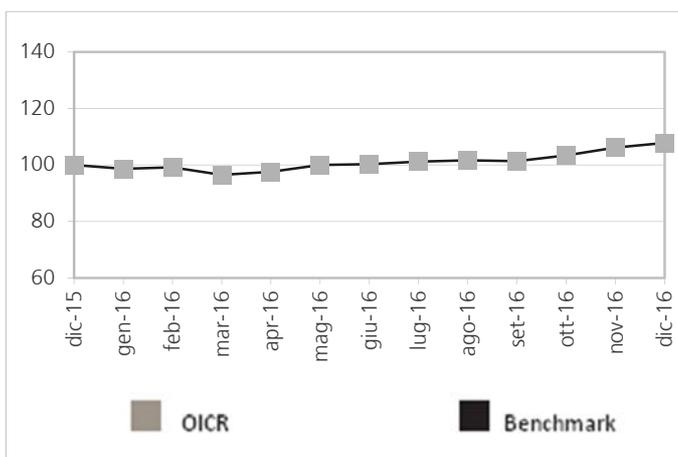
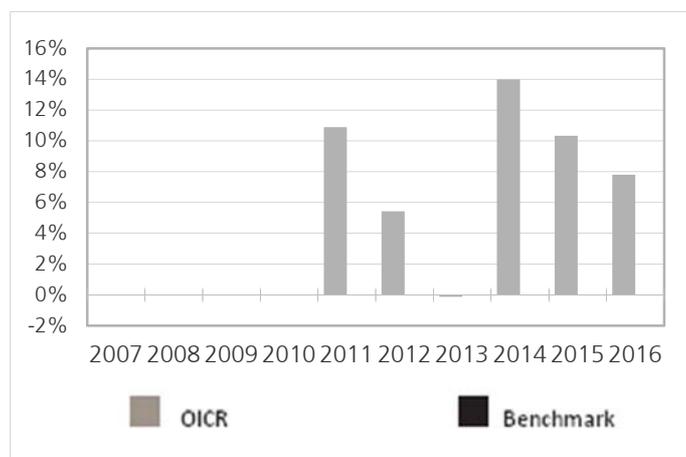
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,20%	0,19%
TOTALE	0,70%	0,70%	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"

Nordea Low Duration US HY

Codice ISIN: LU0602537226

Data inizio operatività	01/06/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	621,54
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,05
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	9,02
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10,68%	7,38%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

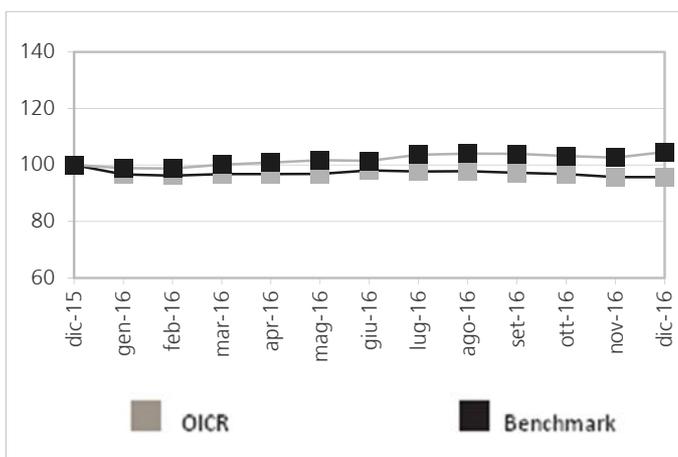
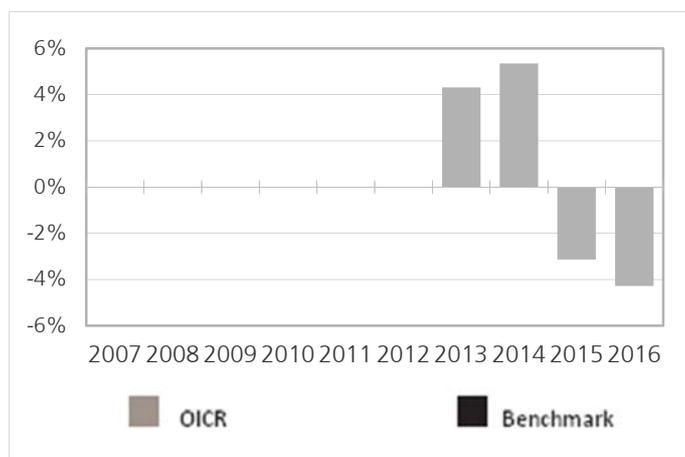
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,36%	0,36%	0,32%
TOTALE	1,36%	1,36%	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"

Oddo Bhf Total Return

Codice ISIN: FR0011540525

Data inizio operatività	16/09/2013
Patrimonio netto al (mil Euro)	0,00
Valore della Quota al (Euro)	0,00
Volatilità ex ante attesa	max 8%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,41
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

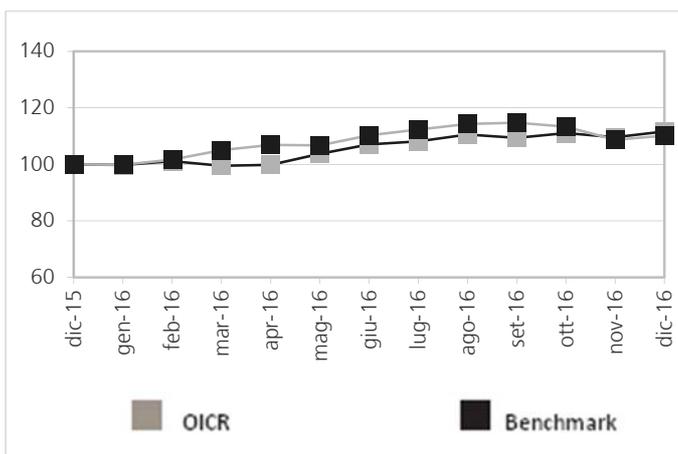
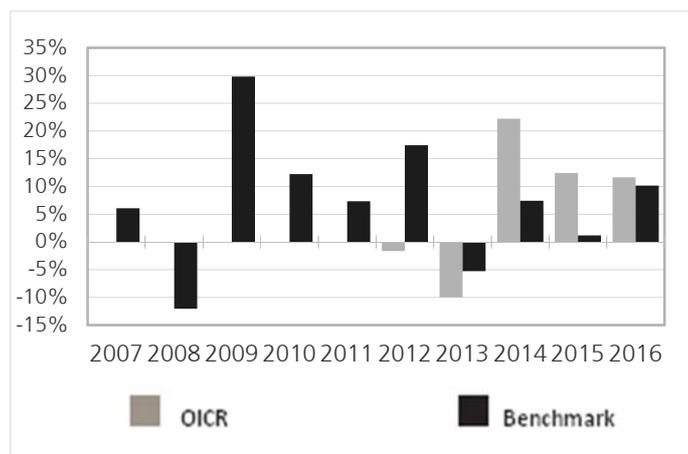
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni			
➤ Commissioni di gestione			
➤ Commissioni di incentivo/performance			
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia			
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR			
Spese legali e giudiziali			
Spese di pubblicazione			
Altri oneri gravanti sull'OICR*			
TOTALE			

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

Pictet Global Emerging Debt

Codice ISIN: LU0852478915

Data inizio operatività	16/11/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	7.101,05
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	363,42
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Pictet Asset Management Limited, Regno Unito
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	15,34%	n.a.
Benchmark	6,19%	5,91%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

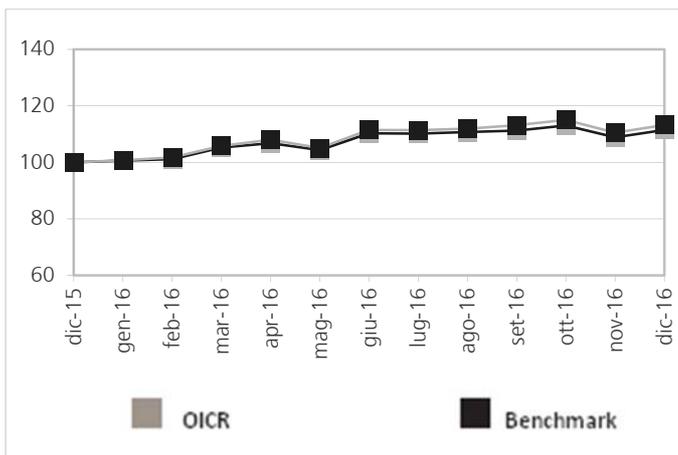
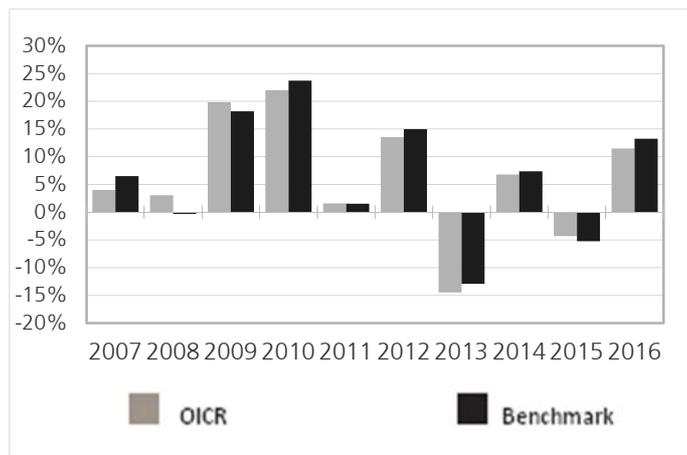
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,55%	0,55%	0,55%
➤ Commissioni di gestione	0,55%	0,55%	0,55%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,25%	0,25%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,09%	0,11%
TOTALE	0,90%	0,89%	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"

Pictet Emerging Local Currency Debt

Codice ISIN: LU0280437160

Data inizio operatività	23/01/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.318,41
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	155,11
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Div. Comp. In EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,44%	2,04%
Benchmark	4,83%	2,90%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

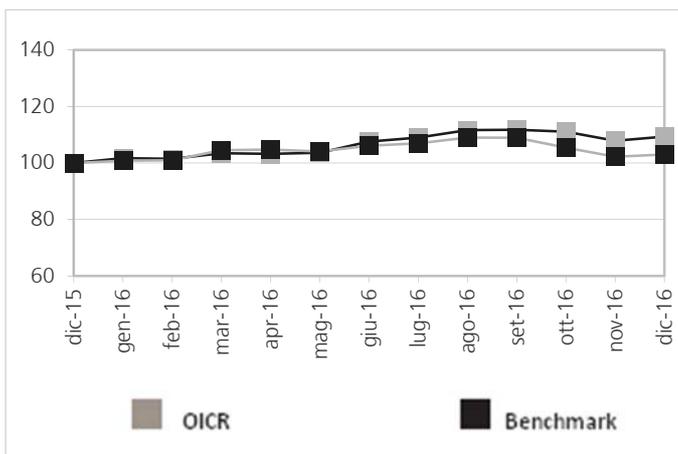
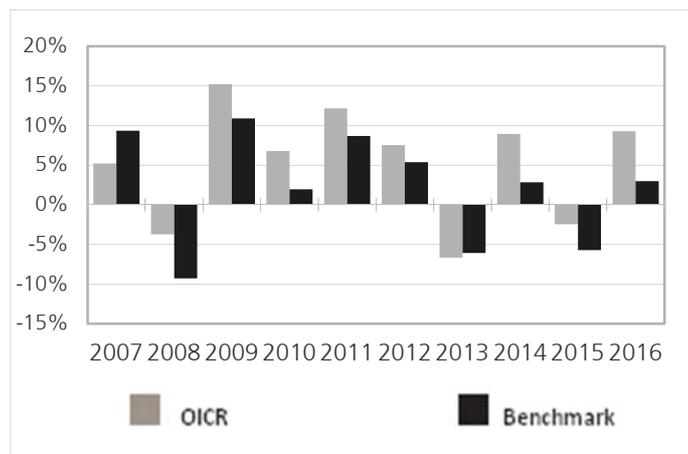
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,30%	0,26%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,09%	0,09%	0,11%
TOTALE	0,99%	0,99%	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"

Pimco GIS Gbl Real Ret Ins

Codice ISIN: IE0033666466

Data inizio operatività	30/09/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.181,72
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	18,70
Benchmark	Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Euro Hedged Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5,12%	3,12%
Benchmark	-0,04%	-0,22%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

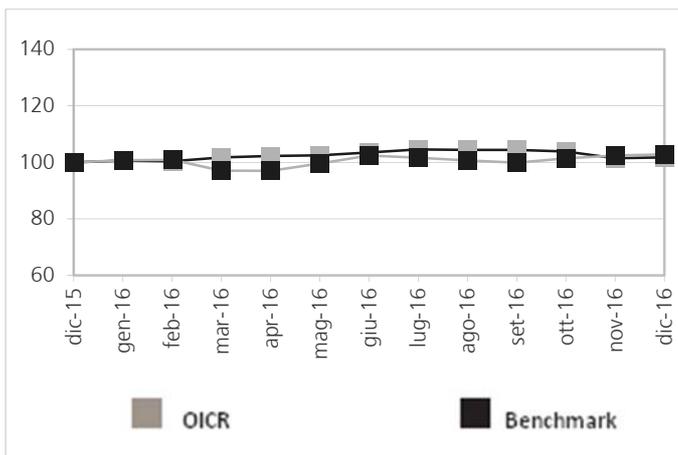
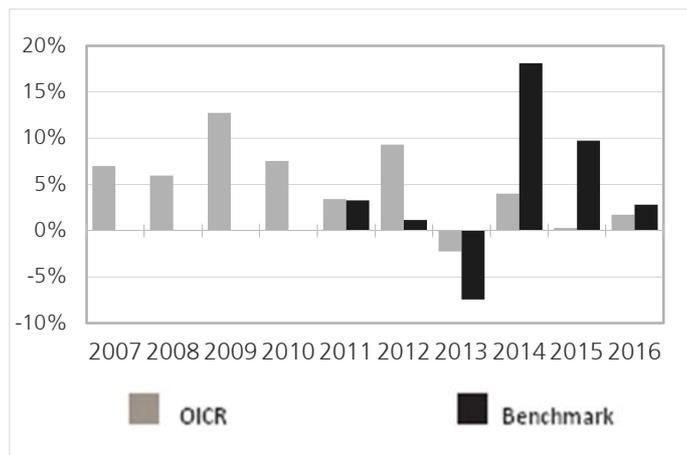
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,49%	0,49%	0,49%
➤ Commissioni di gestione	0,49%	0,49%	0,49%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione 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 Fund Hdg

Codice ISIN: IE0033989843

Data inizio operatività	30/12/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.543,53
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	21,21
Benchmark	Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,99%	2,54%
Benchmark	10,04%	4,53%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

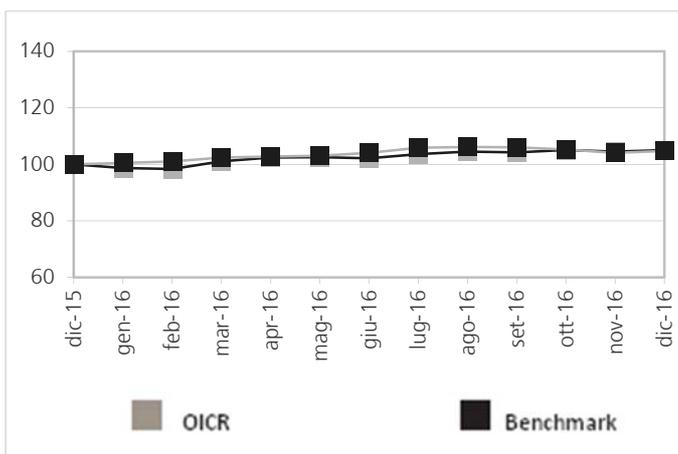
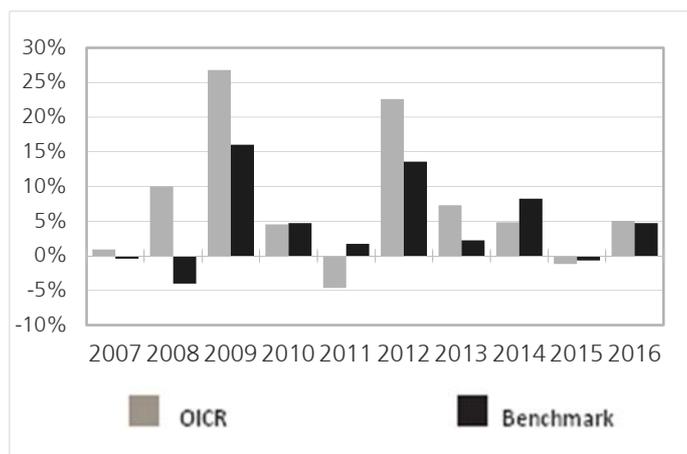
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione 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 Euro Credit

Codice ISIN: FR0007008750

Data inizio operatività	22/02/1997
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	751,42
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	431,17
Benchmark	Markit iBoxx Eur Corporate
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,86%	7,44%
Benchmark	4,03%	5,51%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

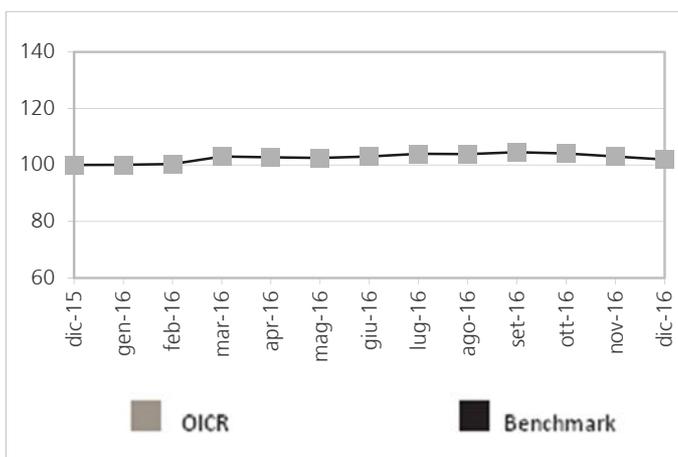
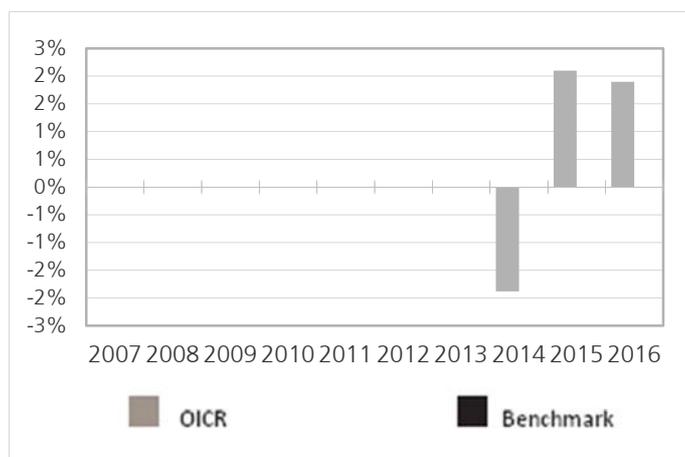
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,71%	0,71%	-
➤ Commissioni di gestione	0,71%	0,71%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,02%	-
TOTALE	0,74%	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"

RMB High Yield Bond Fund

Codice ISIN: LU1033683837

Data inizio operatività	05/09/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	10,28
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	102,08
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,83
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

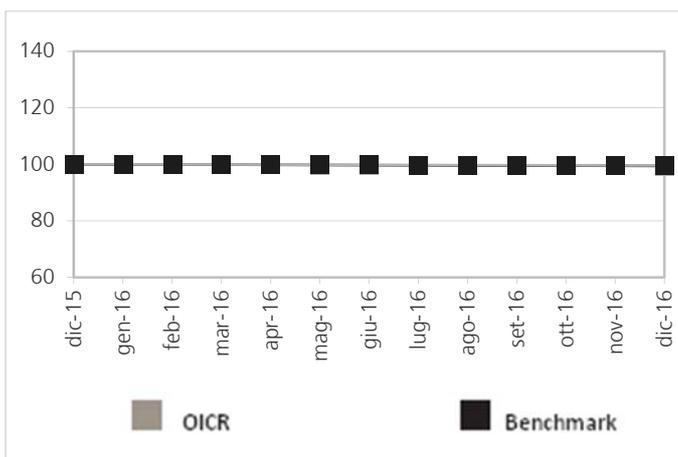
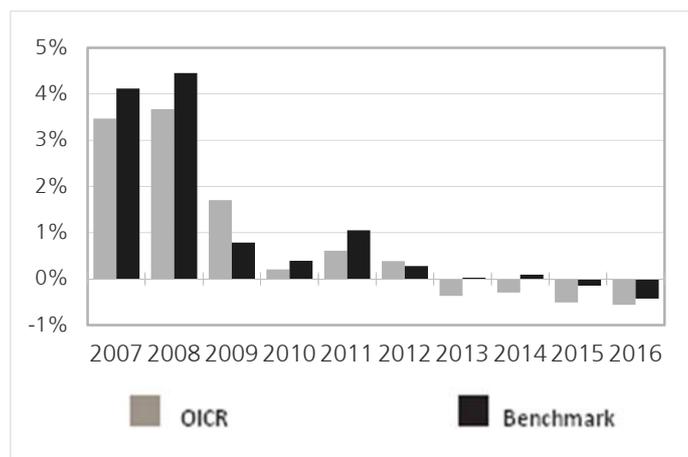
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,08%	0,99%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,08%	0,99%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,09%	0,39%	0,72%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,26%	0,23%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,41%	0,81%	0,03%
TOTALE	1,84%	2,42%	1,75%

*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"

Schroder ISF Euro Liquidity

Codice ISIN: LU0136043394

Data inizio operatività	21/09/2001
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	795,26
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	120,45
Benchmark	Citi EUR 1m Eurodeposit LC (Total Return)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Schroders Investment Management Limited, Londra
Quota Parte retrocessa ai distributori	47%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,45%	-0,27%
Benchmark	-0,16%	-0,04%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

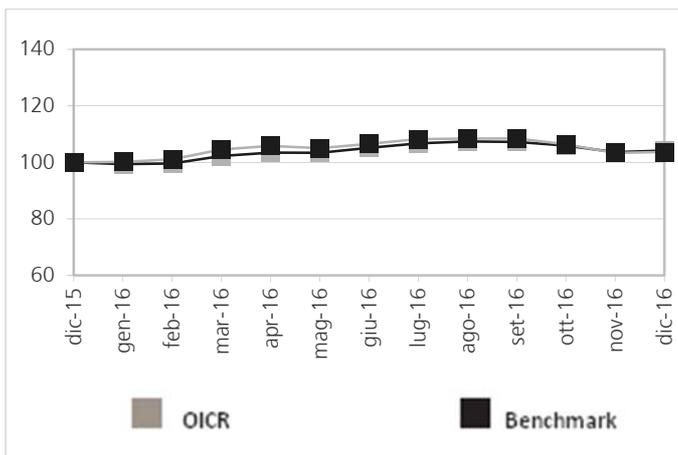
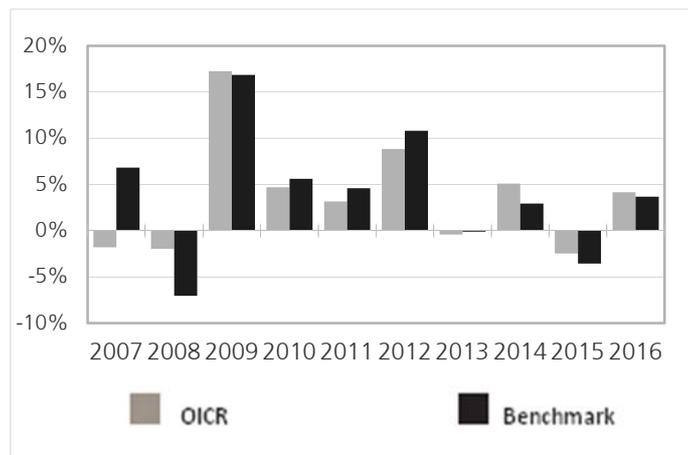
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,20%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,09%	0,09%	0,39%
TOTALE	0,59%	0,59%	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"

Schroder ISF Global Corporate Bond

Codice ISIN: LU0203348601

Data inizio operatività	15/10/2004
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.030,00
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	145,13
Benchmark	Barclays Capital Global Aggregate Credit Component
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,21%	2,97%
Benchmark	0,97%	2,64%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

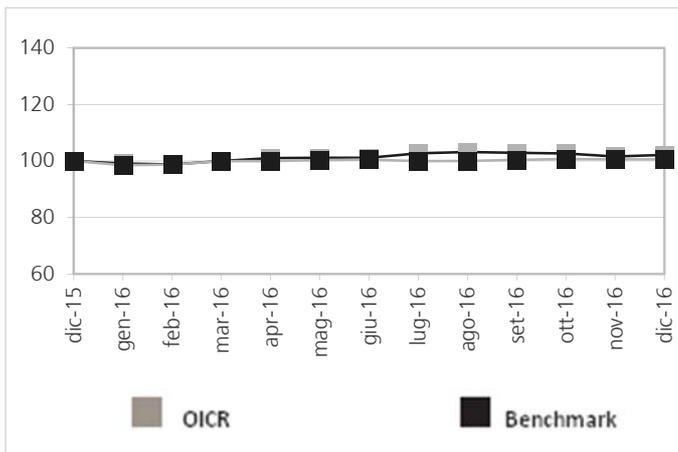
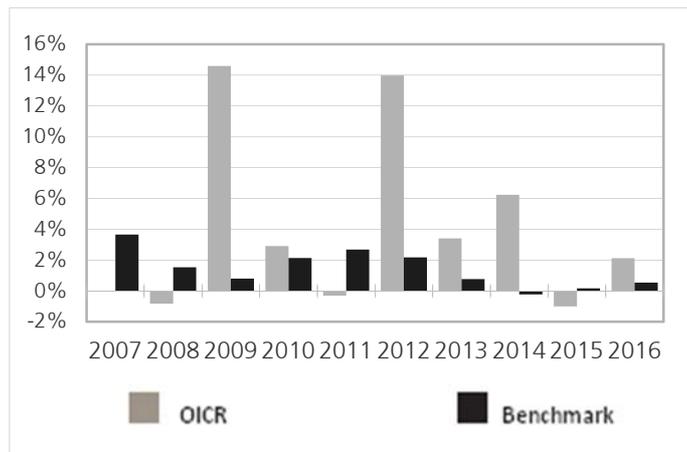
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	1,31%	0,80%	1,31%
TOTALE	2,06%	1,55%	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"

Sella Euro Corporate Bond

Codice ISIN: LU0380083740

Data inizio operatività	06/08/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	11,70
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.483,65
Benchmark	80% Merrill Lynch EMU Corporate Index 20% Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,41%	4,83%
Benchmark	0,16%	0,68%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

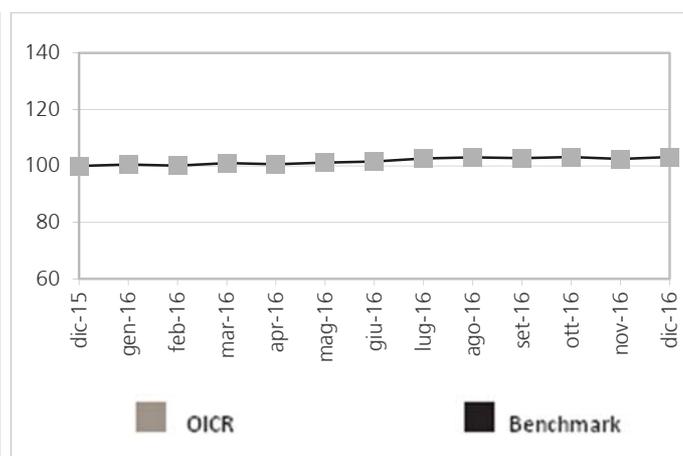
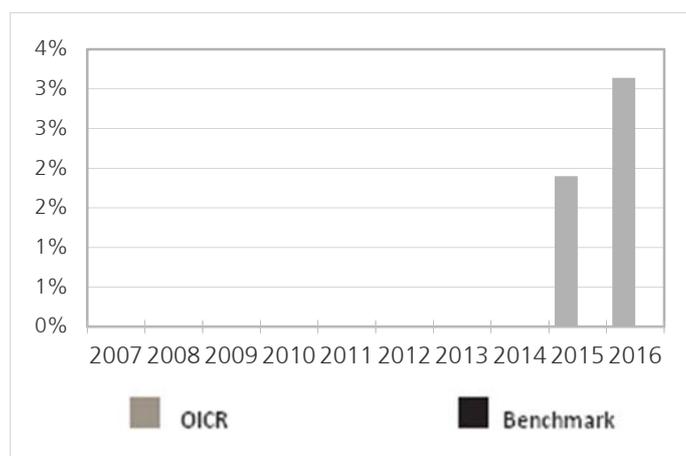
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,50%	0,50%	-
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,22%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	0,05%	-
Spese legali e giudiziali	-	0,02%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,61%	0,21%	-
TOTALE	1,11%	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"

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Unconstrained Bond

Codice ISIN: LU1216622487

Data inizio operatività	10/06/2015
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	340,59
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	10,51
Volatilità ex ante attesa	2-5%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,48
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

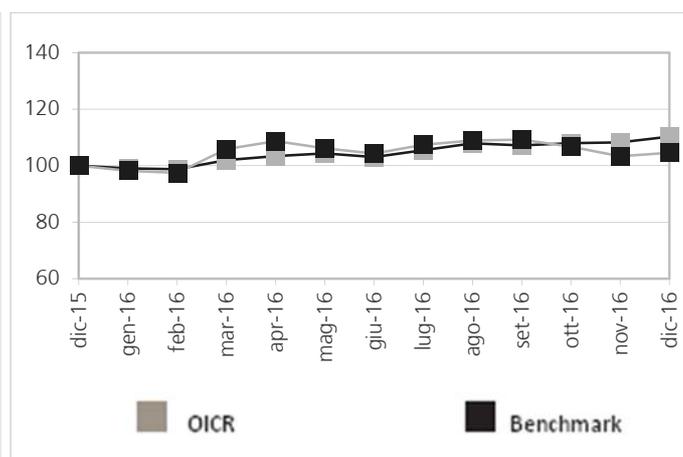
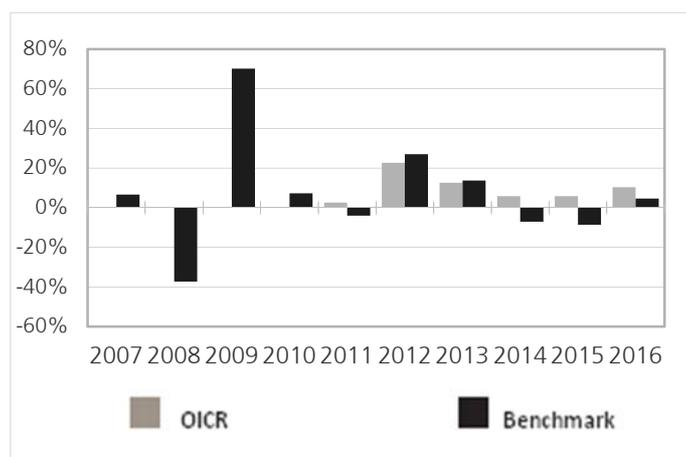
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	-	0,50%
➤ Commissioni di gestione	-	-	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,10%
TOTALE	n.d.	n.d.	0,60%

*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"

T.Rowe Price FS European High Yield Bond

Codice ISIN: LU0596125814

Data inizio operatività	20/09/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	713,21
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,48
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,27%	11,24%
Benchmark	-3,89%	5,08%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

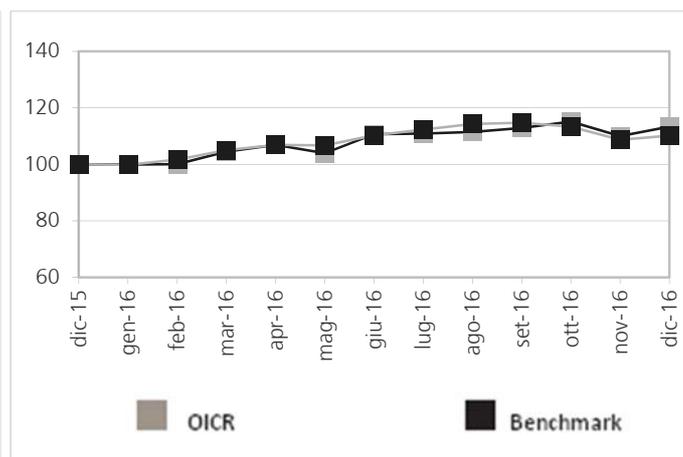
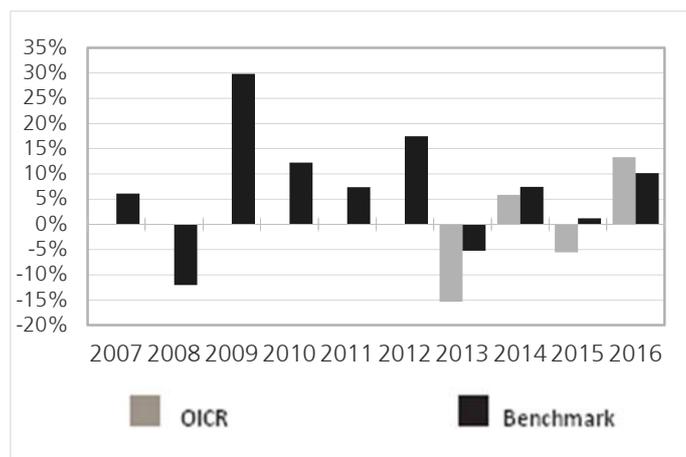
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	-	0,60%
➤ Commissioni di gestione	-	-	0,60%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,09%
TOTALE	n.d.	n.d.	0,69%

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

TCW Emerging Markets Local Currency Income

Codice ISIN: LU0905645288

Data inizio operatività	11/04/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	18,11
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	95,90
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,24%	n.a.
Benchmark	6,19%	5,91%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

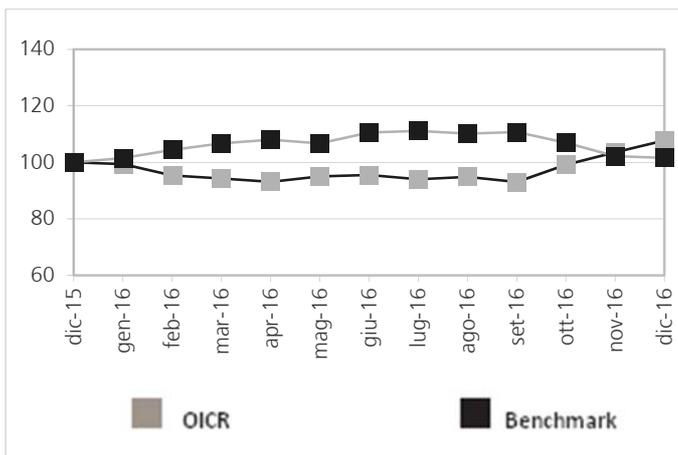
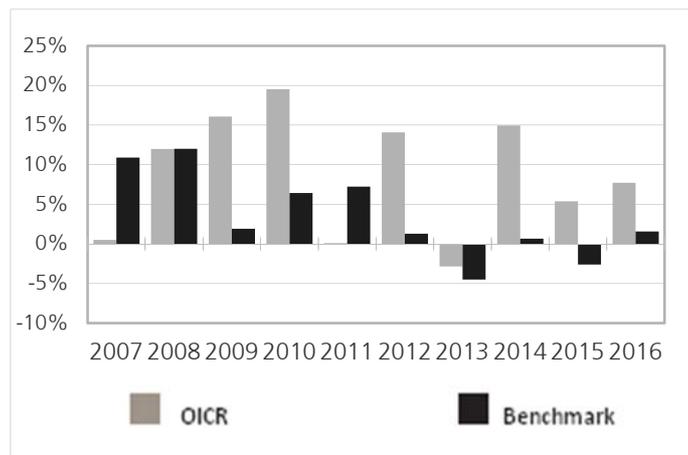
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,40%	0,40%	0,40%
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"

Templeton Global Bond

Codice ISIN: LU0152980495

Data inizio operatività	09/09/2002
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	16.674,25
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	27,23
Benchmark	JP Morgan Global Government Bond Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,27%	7,66%
Benchmark	-0,14%	-0,75%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

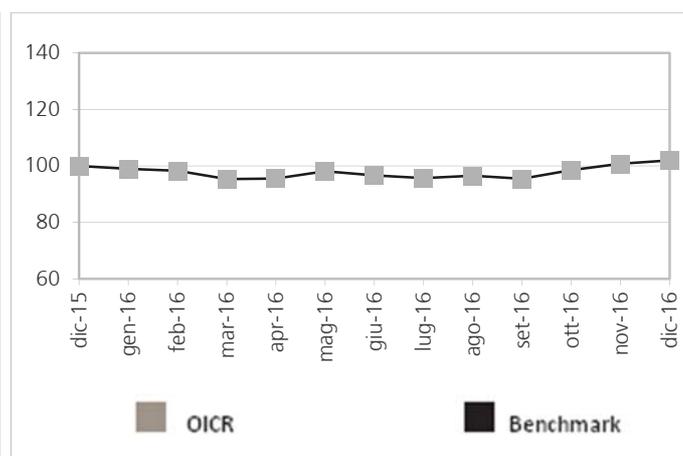
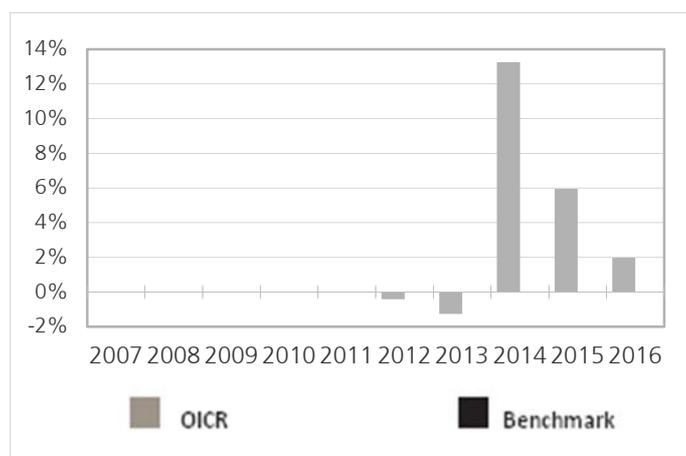
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,45%	0,44%	0,45%
TOTALE	1,40%	1,39%	1,40%

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

Threadneedle Global Opportunties

Codice ISIN: LU0757431654

Data inizio operatività	24/08/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	19,26
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	20,13
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	10,00
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	57%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,96%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

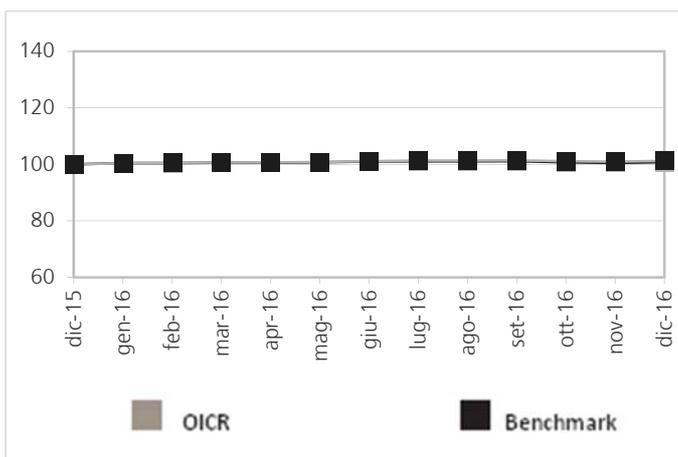
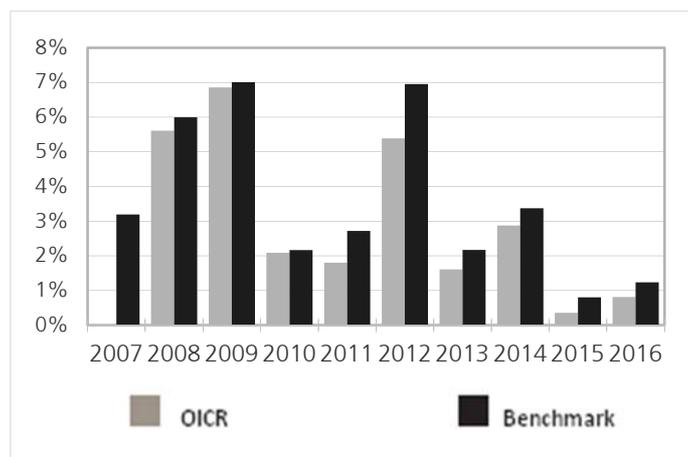
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,65%	0,65%	0,65%
➤ Commissioni di gestione	0,65%	0,65%	0,65%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,19%	0,19%	0,06%
TOTALE	0,84%	0,84%	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"

UBS Medium Term Bond

Codice ISIN: LU0358446192

Data inizio operatività	28/05/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	337,75
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	130,32
Benchmark	Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5y
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	UBS AG, UBS Global Asset Management, Basilea e Zurigo, Svizzera
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,34%	2,19%
Benchmark	1,80%	2,88%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

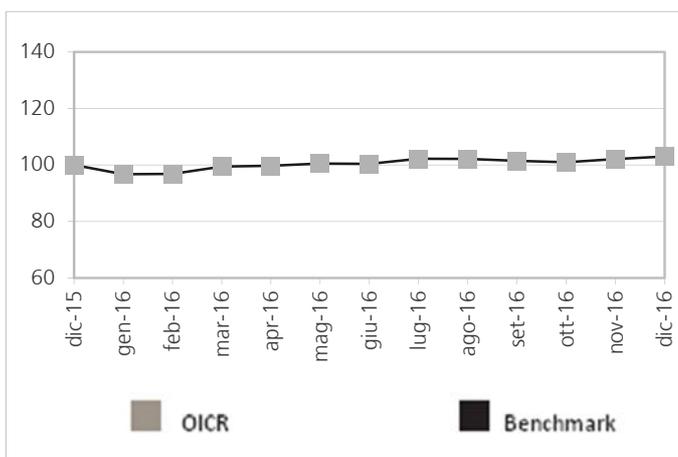
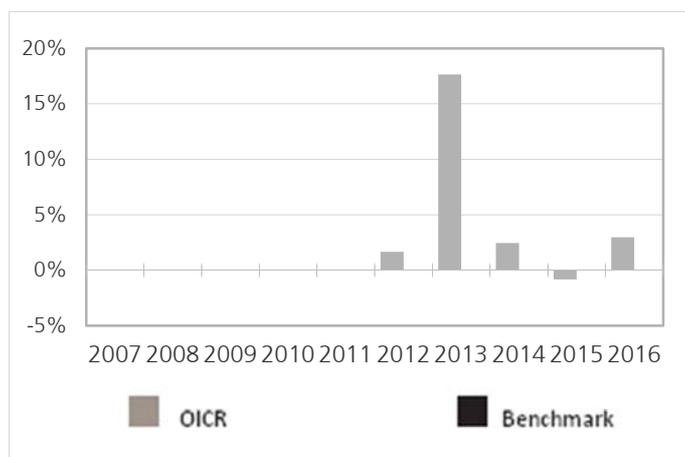
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
➤ Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,15%	0,15%	0,16%
TOTALE	0,55%	0,55%	0,56%

*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"

AB Select Absolute Alpha Portfolio

Codice ISIN: LU0736560011

Data inizio operatività	02/03/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	895,70
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	18,70
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,28
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,52%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

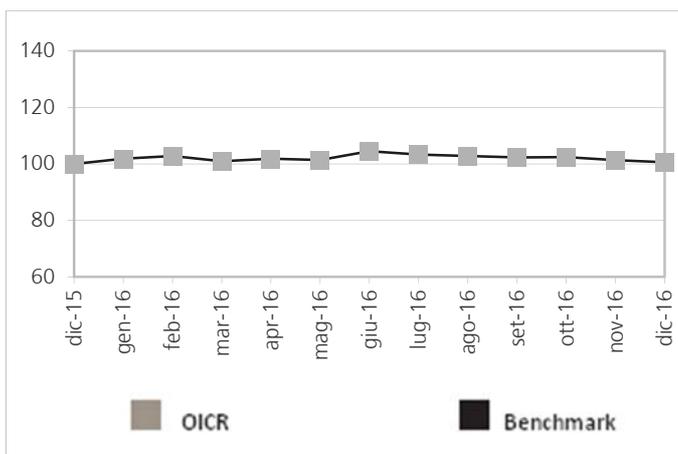
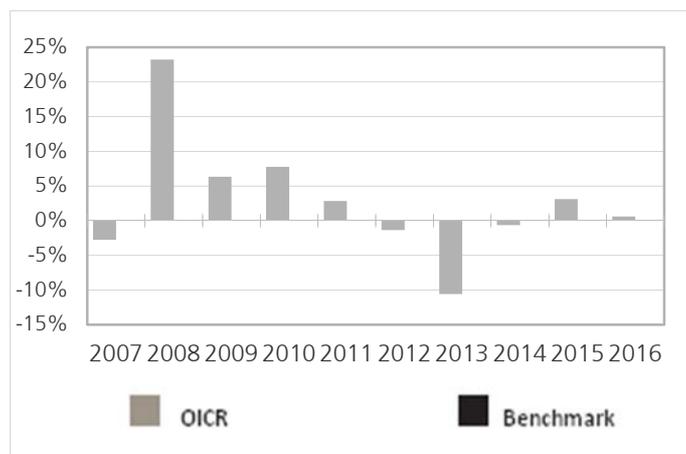
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,29%	0,25%	0,26%
TOTALE	1,29%	1,25%	1,26%

*Le percentuali di costo per le quali la 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 Abs Volatility

Codice ISIN: LU0329449069

Data inizio operatività	27/11/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	3.015,19
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	127,42
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,70
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Paris
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,02%	-1,88%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

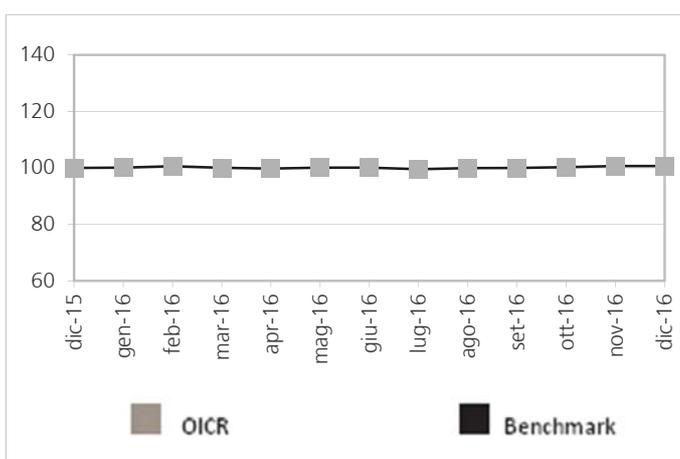
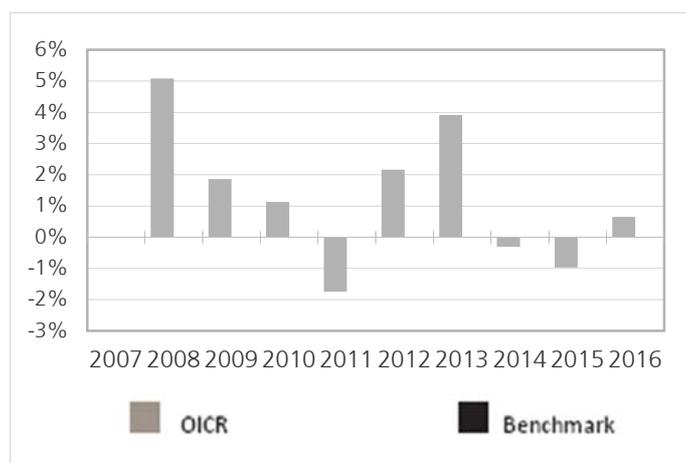
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,70%	0,70%	1,21%
➤ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	0,51%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,30%	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,03%	0,08%
TOTALE	1,03%	1,03%	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"

Amundi Global Macro Forex

Codice ISIN: LU0568619638

Data inizio operatività	24/06/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	485,72
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	103,78
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	1,93
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Amundi Paris
Quota Parte retrocessa ai distributori	60%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,21%	1,07%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

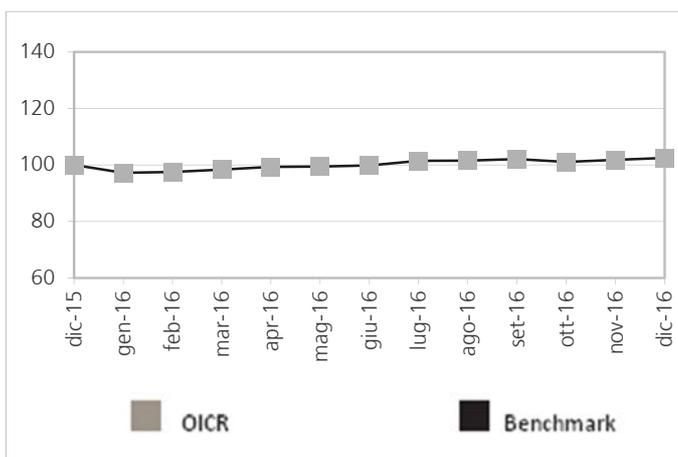
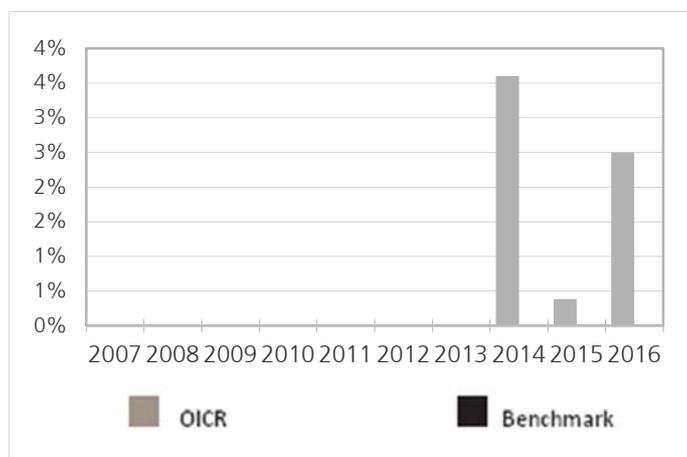
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,89%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,39%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,30%	0,30%	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,16%	0,20%
TOTALE	1,39%	0,96%	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"

Franklin K2 Alternative Strategies

Codice ISIN: LU1093756911

Data inizio operatività	15/09/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	934,54
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	10,66
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,98
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

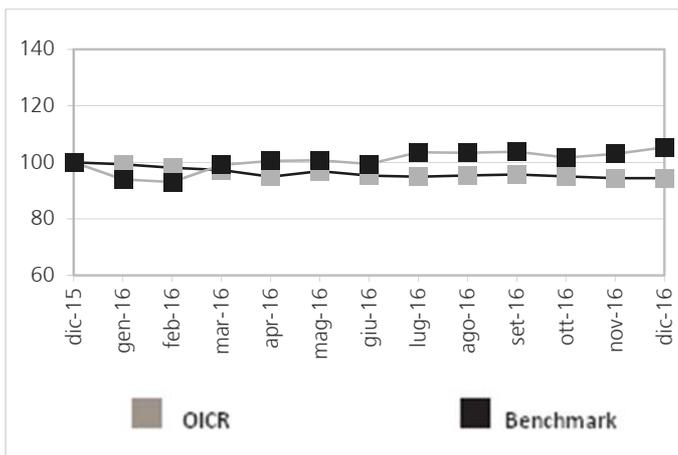
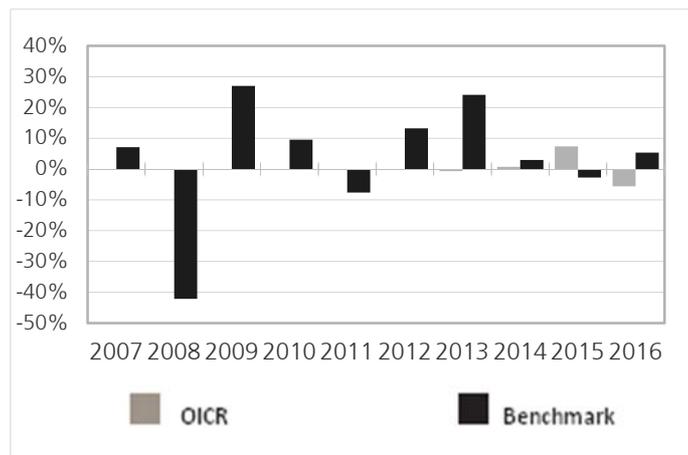
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,15%	-0,05%	-0,05%
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 STAR Financials Alpha

Codice ISIN: LU0492933303

Data inizio operatività	16/05/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	66,46
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	101,39
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0,69%	n.a.
Benchmark	1,78%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

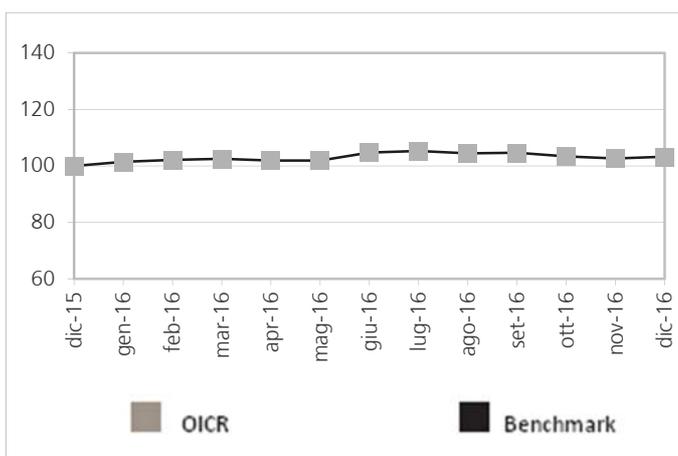
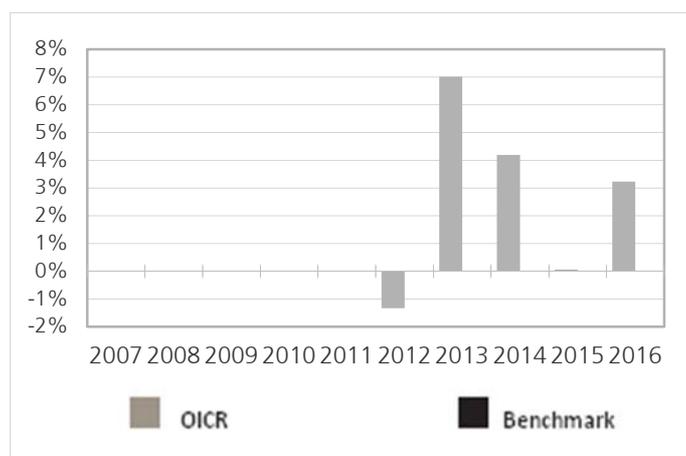
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,33%	2,77%	-
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,08%	1,52%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,26%	0,22%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,18%	0,24%	-
TOTALE	1,76%	3,24%	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"

GAM Systematic Alternative Risk Premia

Codice ISIN: IE00B4MP9036

Data inizio operatività	04/04/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	134,13
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,36
Volatilità ex ante attesa	3-6%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,73
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,48%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

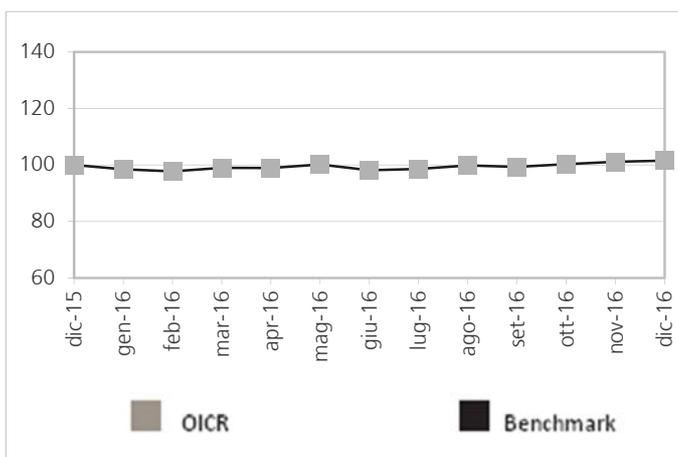
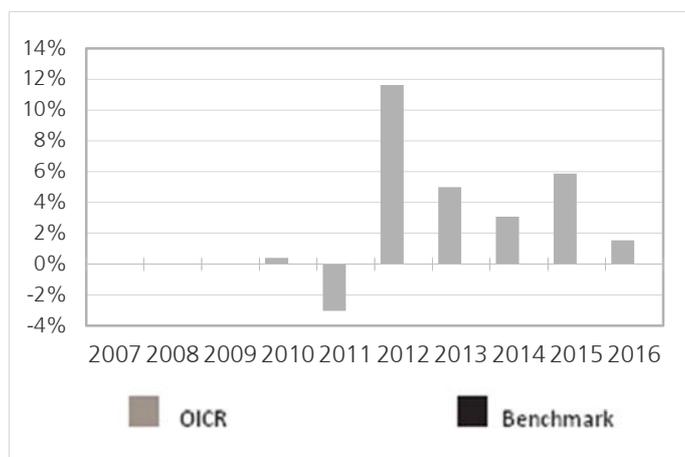
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,16%	0,15%	0,16%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,08%	0,08%	0,05%
TOTALE	0,99%	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"

H2O Adagio

Codice ISIN: FR0010923359

Data inizio operatività	23/08/2010
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	962,06
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	126,47
Volatilità ex ante attesa	2% - 4%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,89
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,48%	5,37%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

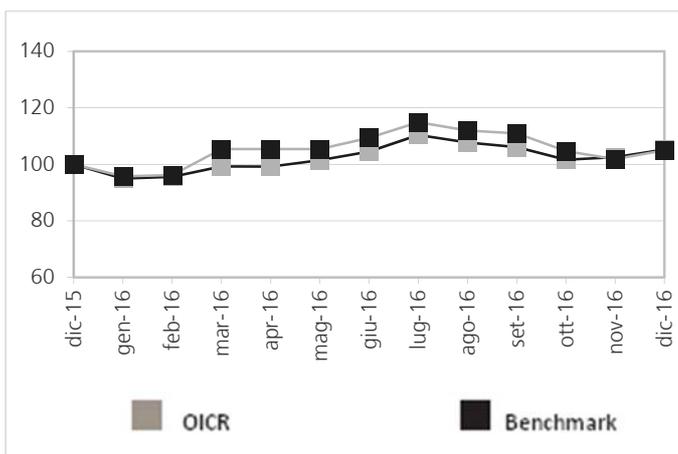
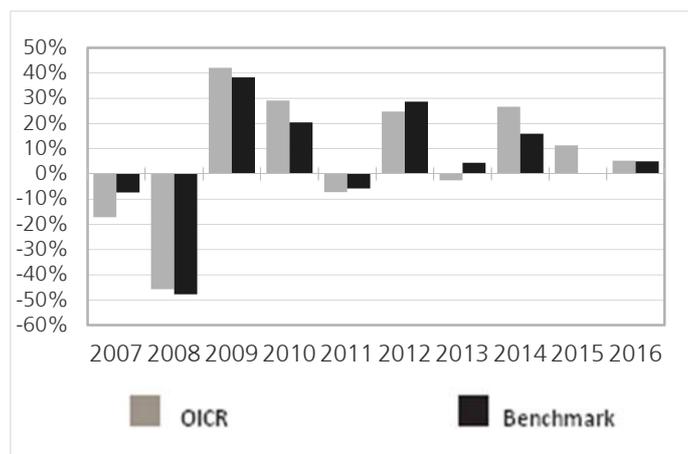
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,31%	1,87%	-
➤ Commissioni di gestione	0,41%	0,82%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,90%	1,05%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,31%	1,87%	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"

Henderson Horizon Global Property Equities

Codice ISIN: LU0264738294

Data inizio operatività	01/02/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	368,01
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,50
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	14,04%	12,50%
Benchmark	6,78%	10,33%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

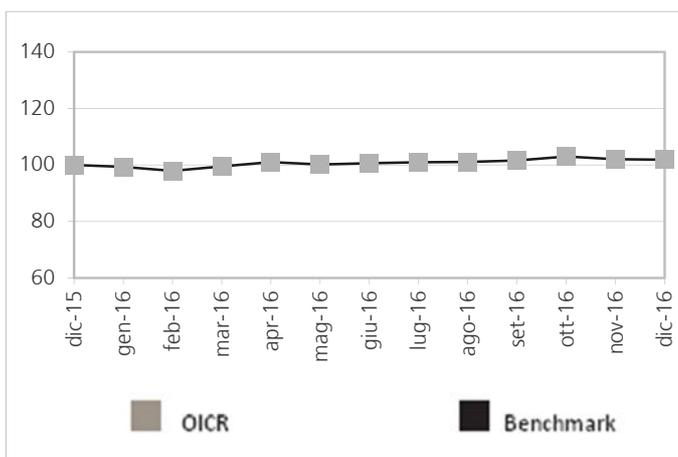
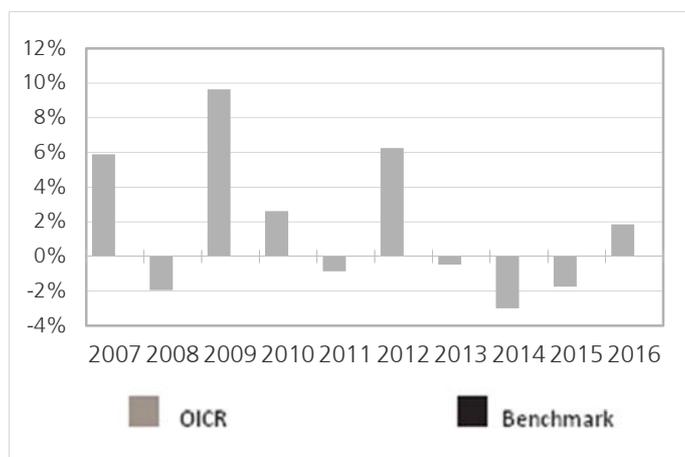
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,77%	0,74%	0,70%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,97%	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"

Julius Baer Absolute Return Bond

Codice ISIN: LU0186678784

Data inizio operatività	30/04/2004
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.816,55
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	129,62
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,25
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,98%	0,53%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

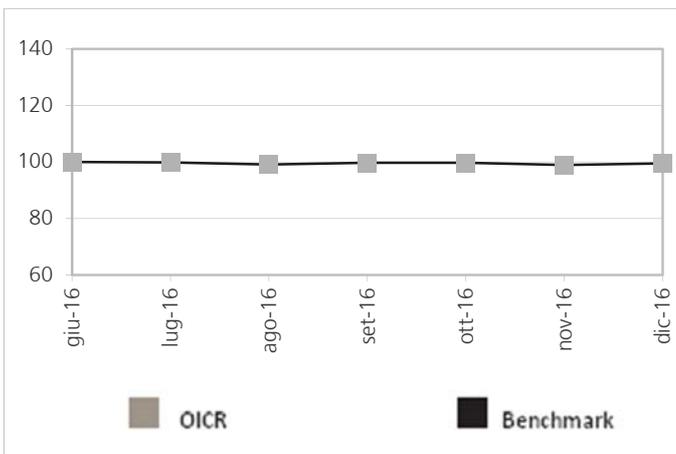
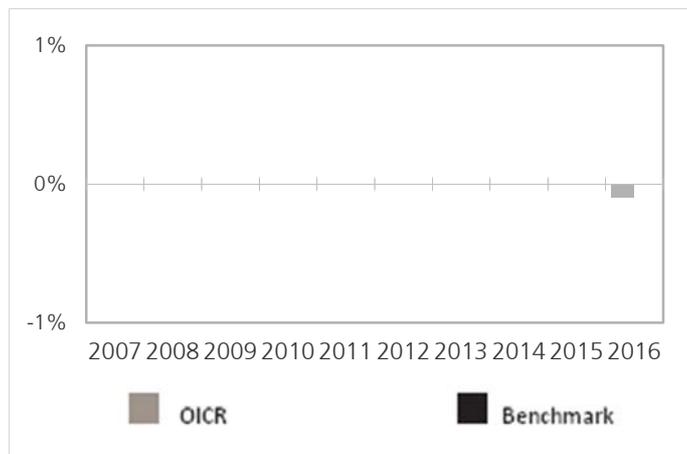
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,73%	0,72%	0,70%
TOTALE	1,73%	1,72%	1,70%

*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"

Jupiter Global Absolute return

Codice ISIN: LU1388736503

Data inizio operatività	06/06/2016
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	81,59
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	9,99
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,23
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

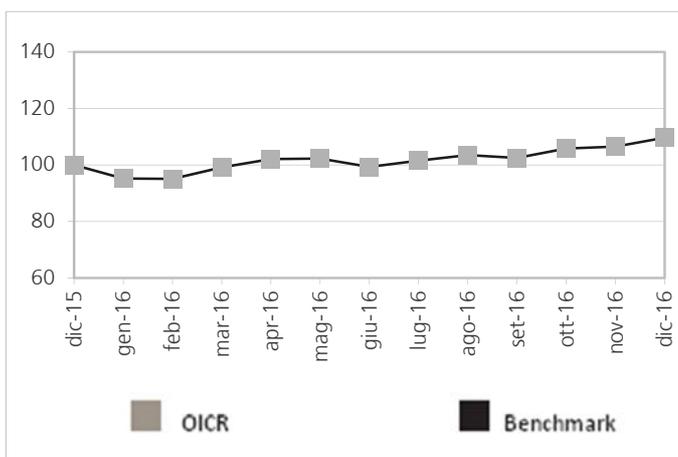
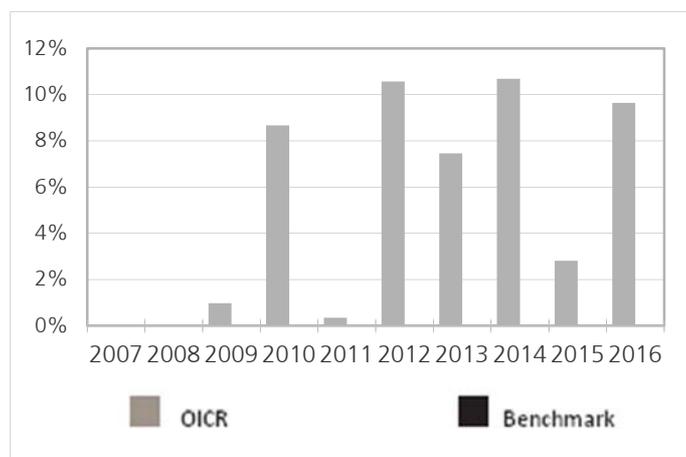
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	-	0,63%
➤ Commissioni di gestione	-	-	0,63%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	0,21%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	n.d.	n.d.	0,84%

*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"

M&G Dynamic Allocation

Codice ISIN: GB00B56D9Q63

Data inizio operatività	03/12/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	3.425,59
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	16,33
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,26
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,65%	8,19%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

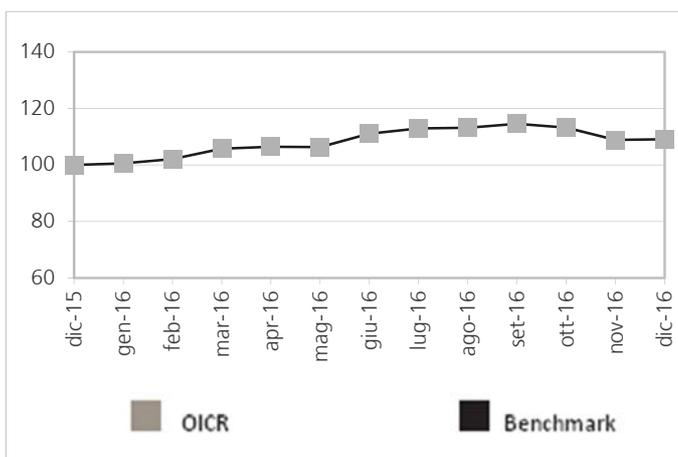
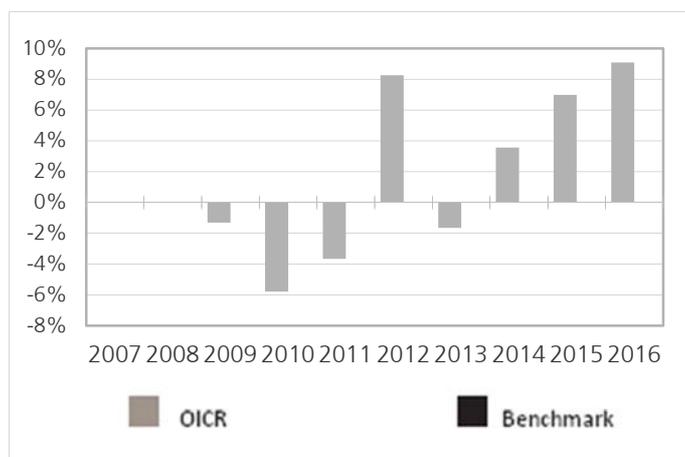
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,04%	0,01%	0,02%
TOTALE	0,94%	0,91%	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"

Nordea Multi Asset

Codice ISIN: LU0445386955

Data inizio operatività	30/09/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	731,12
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,53
Volatilità ex ante attesa	7,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	6,22
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,52%	5,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

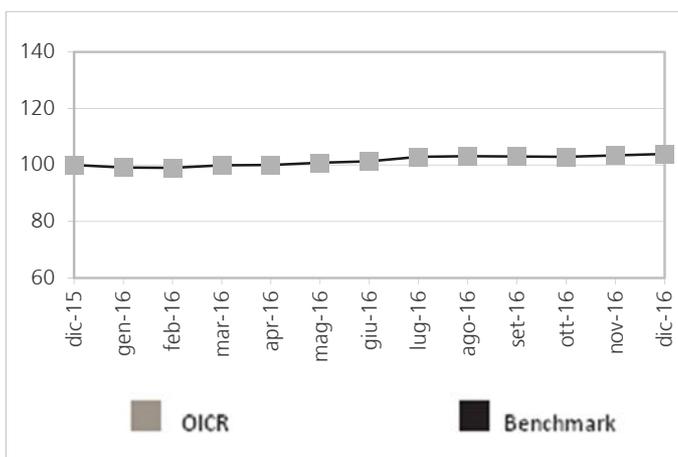
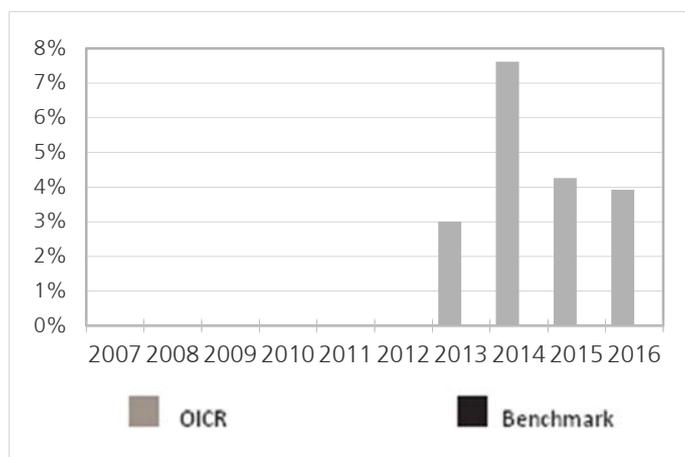
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,01%	2,77%	1,74%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,01%	1,77%	0,74%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,22%	0,22%	0,18%
TOTALE	1,23%	2,99%	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"

Pictet Multi Asset Global Opportunities

Codice ISIN: LU0941348897

Data inizio operatività	21/08/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	3.428,29
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	120,01
Volatilità ex ante attesa	5,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,09
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	57%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5,25%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

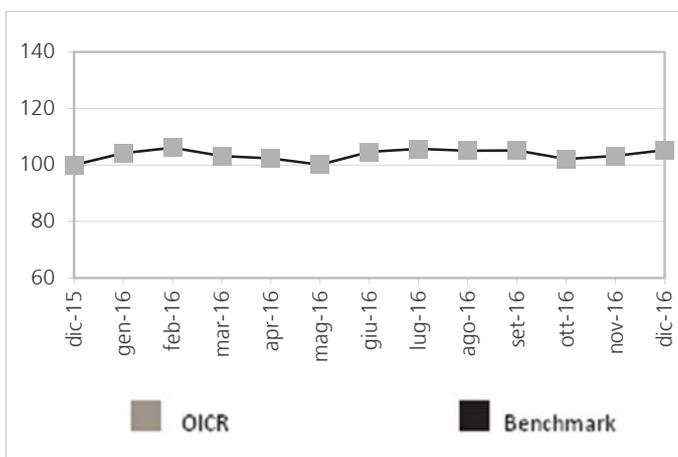
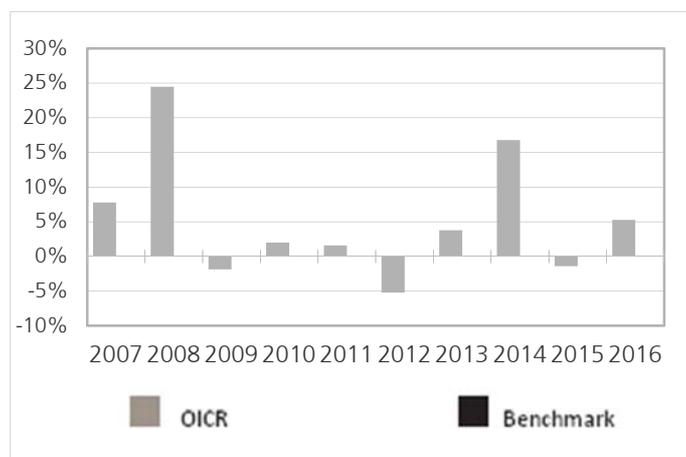
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,86%	0,56%	0,53%
➤ Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,36%	0,06%	0,03%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,17%	0,17%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,08%	0,20%
TOTALE	1,09%	0,81%	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"

Seb Asset Selection

Codice ISIN: LU0256624742

Data inizio operatività	03/10/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.323,97
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,13
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,87
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,62%	3,58%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

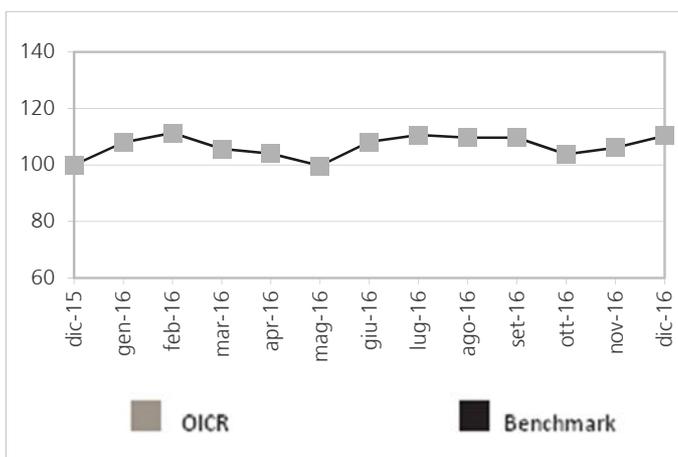
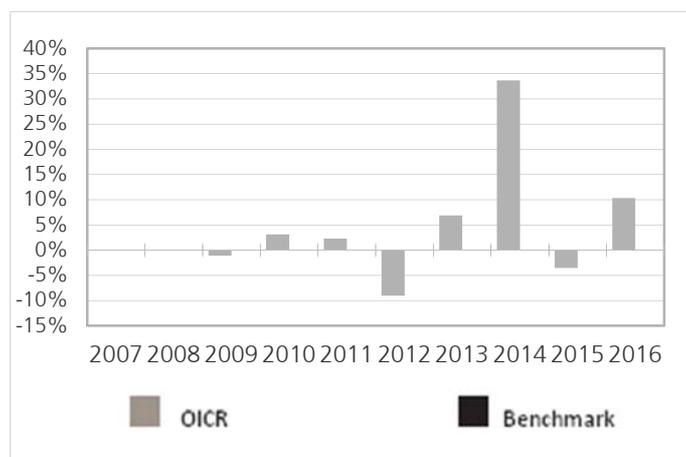
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
➤ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,05%	0,05%
TOTALE	1,15%	1,15%	1,15%

*Le percentuali di costo per le quali la 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 Opportun

Codice ISIN: LU0425994844

Data inizio operatività	04/11/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	372,73
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	144,52
Volatilità ex ante attesa	0,10%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	17,05
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,47%	6,71%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

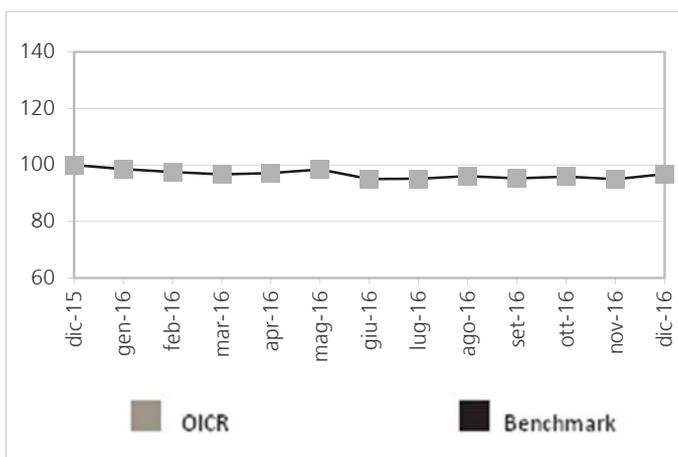
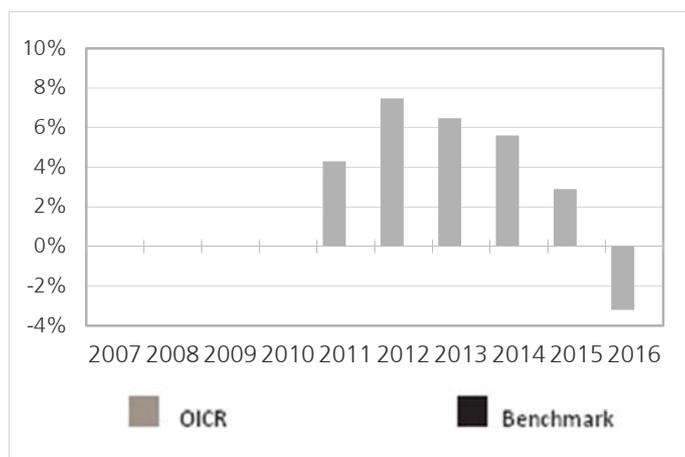
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,12%	0,08%	0,08%
TOTALE	1,62%	1,58%	1,58%

*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"

Standard Life Global Absolute Return Strategies

Codice ISIN: LU0548153799

Data inizio operatività	26/01/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	12.518,72
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	12,56
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,95
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,70%	3,78%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

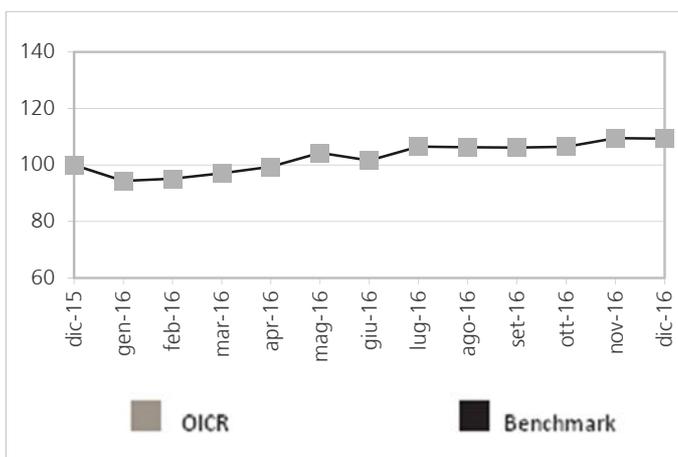
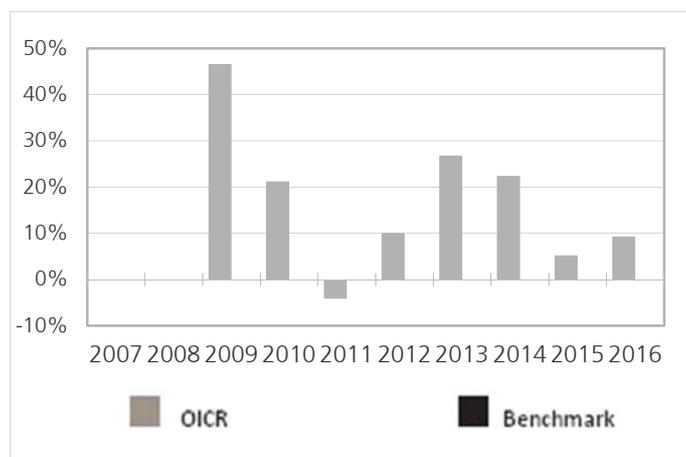
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
➤ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,10%	0,03%
TOTALE	0,96%	0,95%	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"

GAM Star US All Cap Equity

Codice ISIN: IE00B1W3Y236

Data inizio operatività	03/03/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	190,77
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	33,50
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	15,38
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,10%	14,49%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

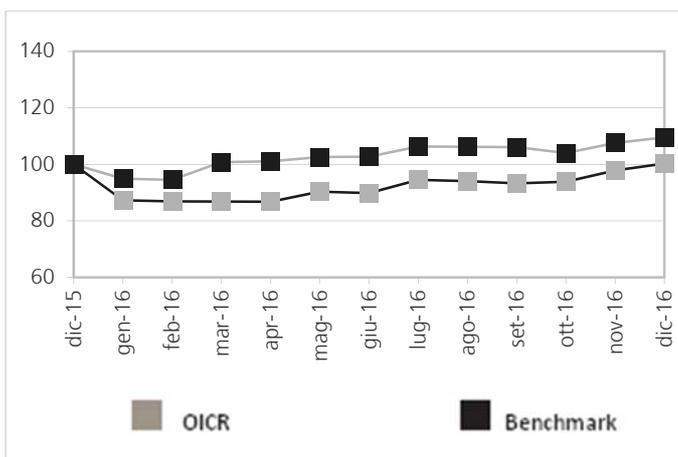
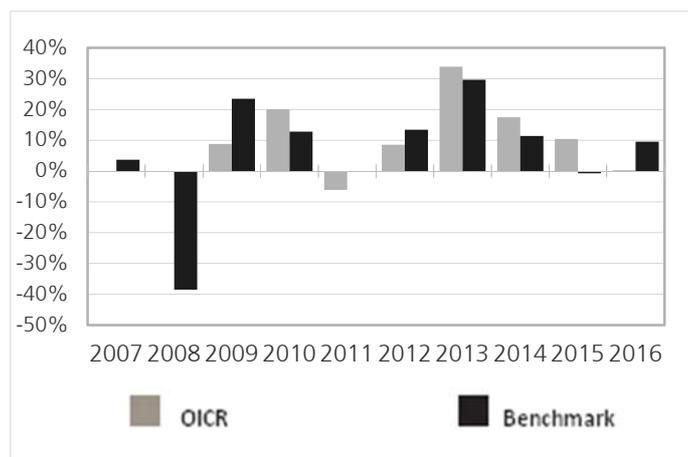
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,45%	1,45%	1,45%
➤ Commissioni di gestione	1,45%	1,45%	1,45%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,17%	0,16%	0,16%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	0,01%	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,02%	0,04%
TOTALE	1,65%	1,64%	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"

Neptune Us Opportunities

Codice ISIN: GB00B60T5D60

Data inizio operatività	01/05/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	372,89
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	2,32
Benchmark	S&P 500
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,15%	13,58%
Benchmark	6,60%	12,23%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

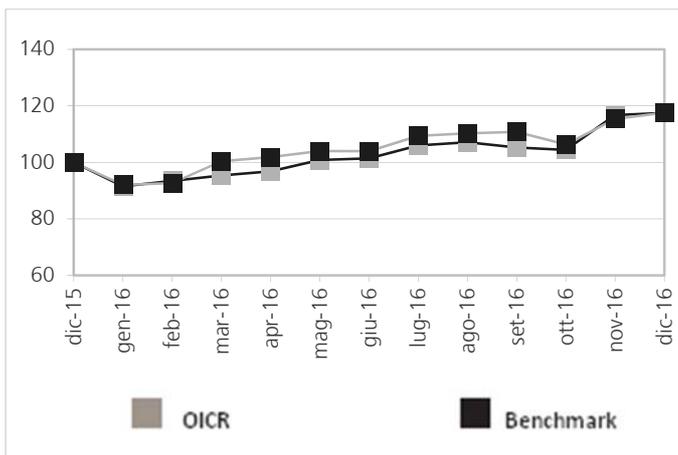
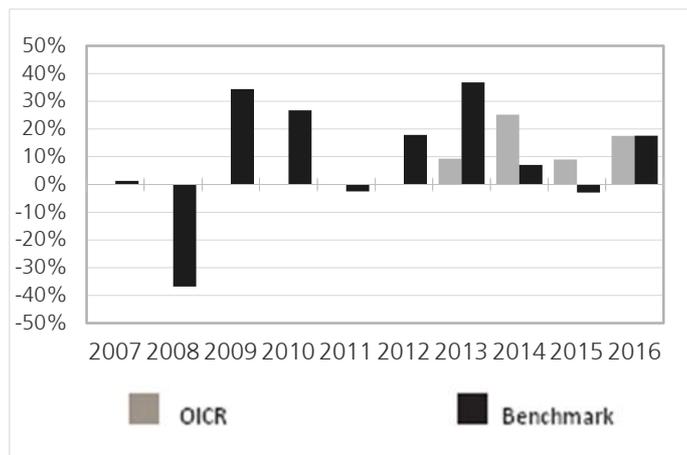
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,10%	1,10%	-
➤ Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,01%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,07%	0,10%	-
TOTALE	1,17%	1,21%	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"

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity

Codice ISIN: LU0918140210

Data inizio operatività	22/05/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.023,78
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,52
Benchmark	Russell 2500 TR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	17,03%	n.a.
Benchmark	6,93%	14,54%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

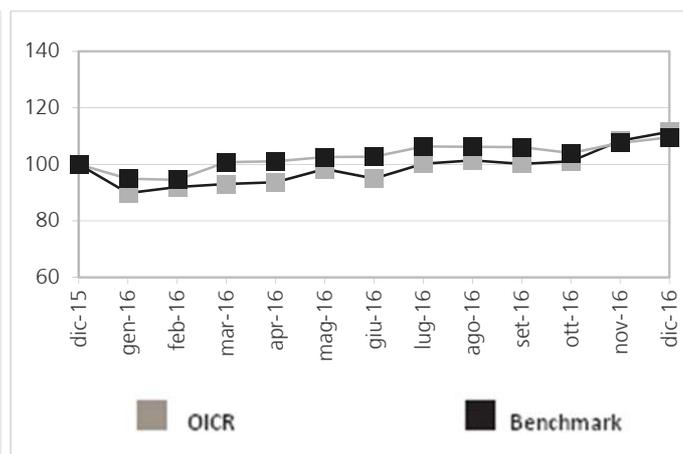
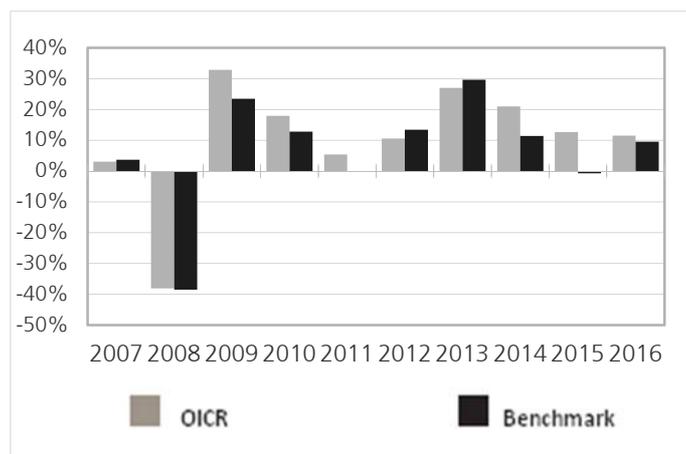
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	-	1,60%
➤ Commissioni di gestione	-	-	1,60%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	0,17%
TOTALE	n.d.	n.d.	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"

Threadneedle American Select

Codice ISIN: GB00B0WGWP49

Data inizio operatività	05/03/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.346,70
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	3,06
Benchmark	S&P 500 Composite
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	14,95%	16,35%
Benchmark	6,60%	12,23%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

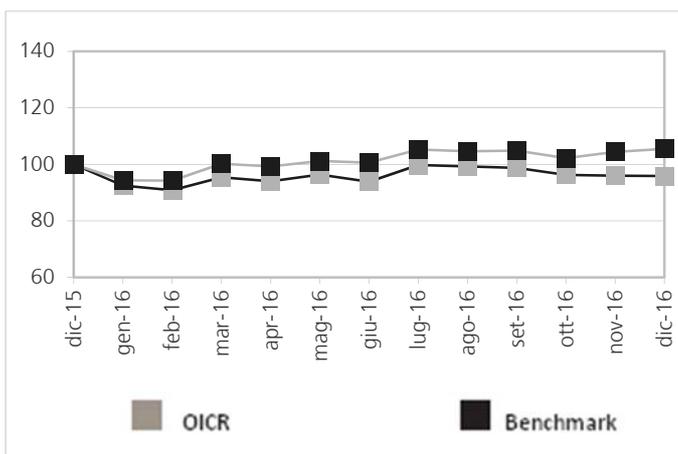
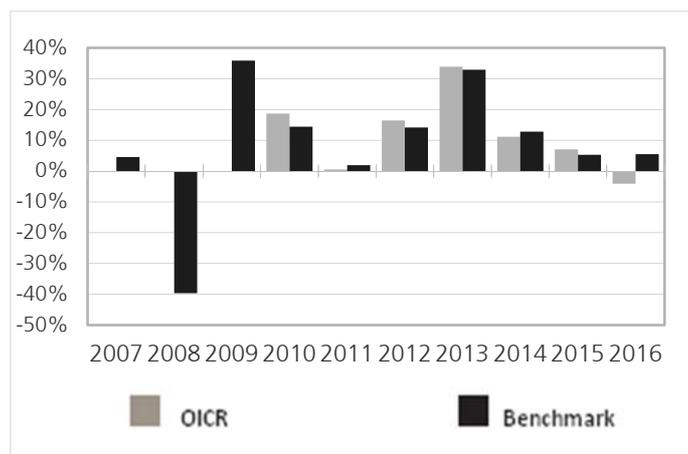
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,16%	0,16%	0,12%
TOTALE	1,66%	1,66%	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"

UBS USA Growth

Codice ISIN: LU0508198768

Data inizio operatività	06/05/2010
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.601,90
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	207,44
Benchmark	Russell 1000 Growth (NR) Idex (Eur Hedged)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,49%	12,20%
Benchmark	7,79%	13,69%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

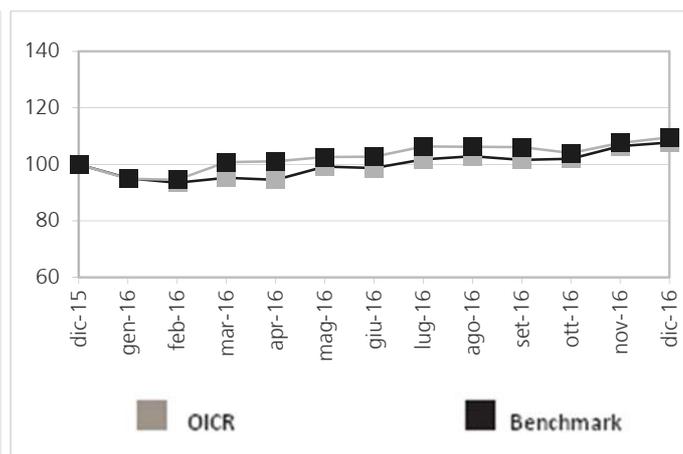
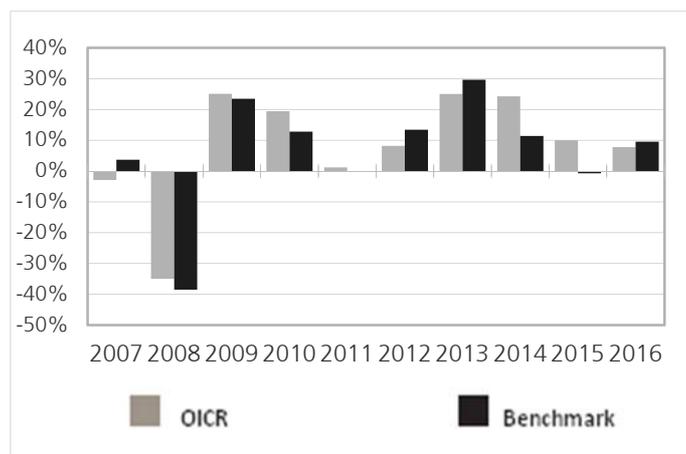
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,82%	0,82%	0,82%
➤ Commissioni di gestione	0,82%	0,82%	0,82%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,24%	0,24%	0,26%
TOTALE	1,06%	1,06%	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

Codice ISIN: DE0009750075

Data inizio operatività	01/10/1993
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	170,64
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	244,06
Benchmark	MSCI USA
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	13,76%	14,77%
Benchmark	6,60%	12,23%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

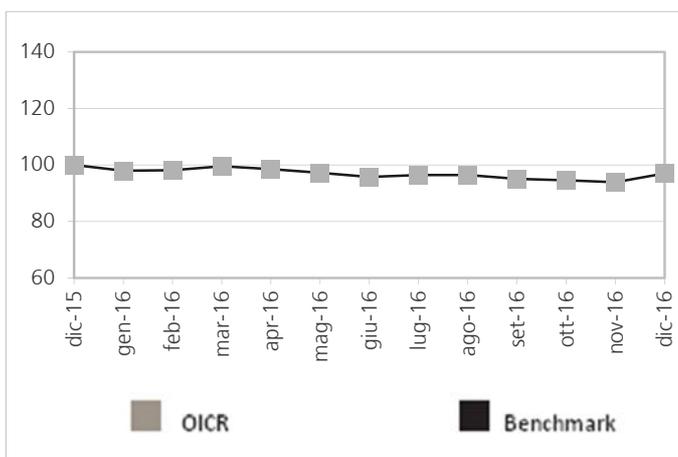
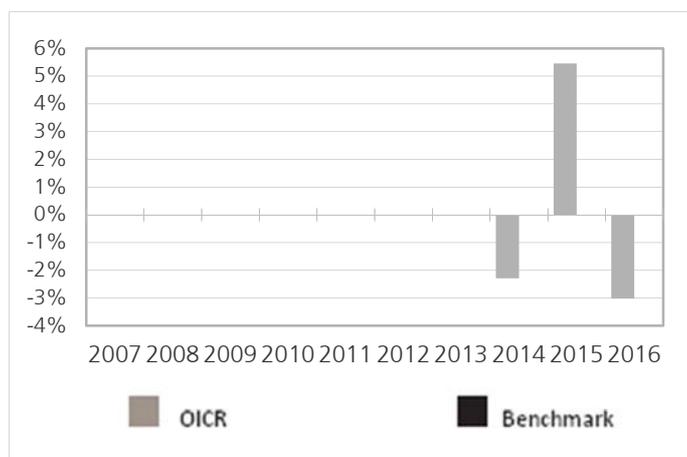
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,21%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,21%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,25%	0,25%	0,25%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,01%	0,05%	0,04%
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,13%	0,11%	0,11%
TOTALE	1,60%	1,61%	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"

Anima Star High Potential Italy

Codice ISIN: IE00BJBQBS44

Data inizio operatività	19/03/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	165,08
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	5,00
Volatilità ex ante attesa	6,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,38
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

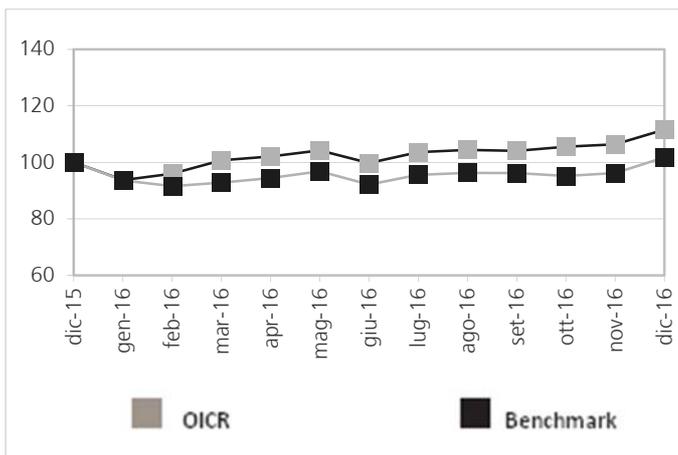
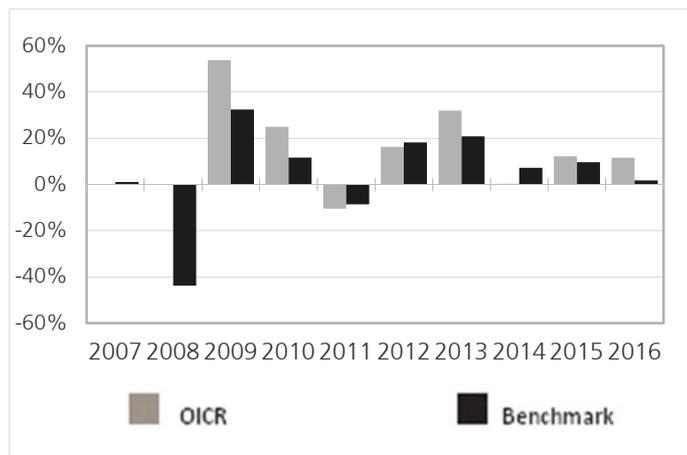
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,67%	1,32%	-
➤ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,07%	0,72%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	0,67%	1,32%	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

Codice ISIN: LU0389173401

Data inizio operatività	29/12/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	204,06
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	662,23
Benchmark	Stoxx Euope 600 Index Net Return
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	MDO Management Company S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	41%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,87%	14,00%
Benchmark	6,13%	11,28%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

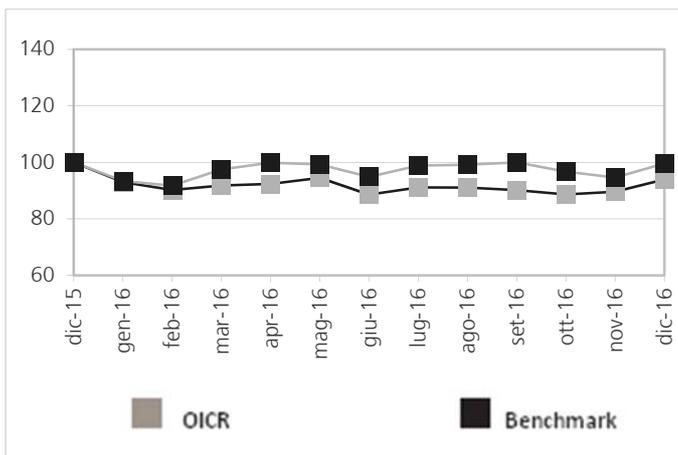
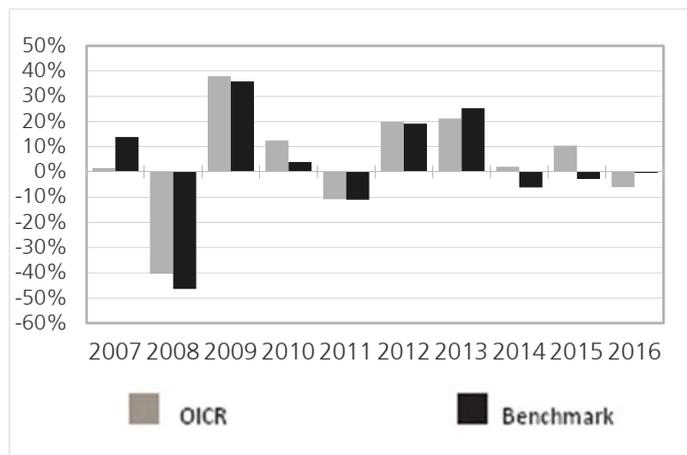
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,85%	1,85%	-
➤ Commissioni di gestione	1,83%	1,85%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,02%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,04%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	0,01%	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,16%	0,16%	-
TOTALE	2,01%	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"

BGF European

Codice ISIN: LU0090830901

Data inizio operatività	30/11/1993
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	3.476,38
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	97,03
Benchmark	MSCI Europe
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	39%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,92%	8,98%
Benchmark	-3,17%	6,25%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

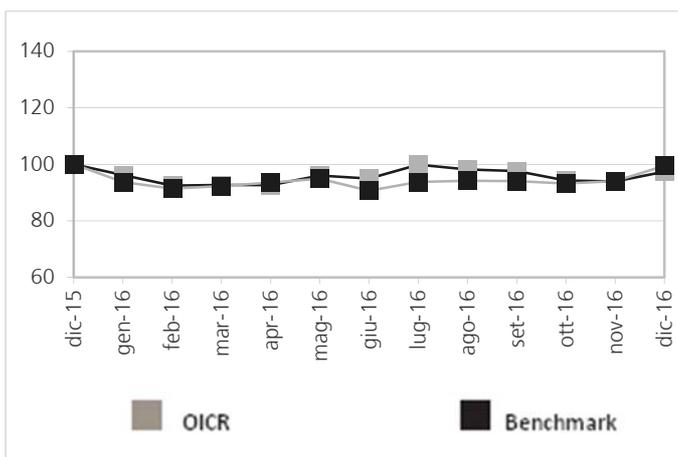
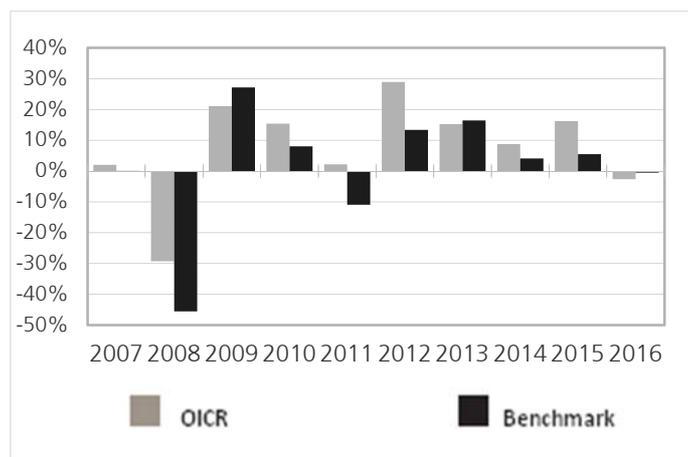
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,26%	0,26%	0,26%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,55%	0,55%	0,55%
TOTALE	2,32%	2,31%	2,31%

*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"

Comgest Growth Europe

Codice ISIN: IE0004766675

Data inizio operatività	15/05/2000
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.040,68
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	20,43
Benchmark	MSCI Europe Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,17%	12,81%
Benchmark	2,99%	7,60%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

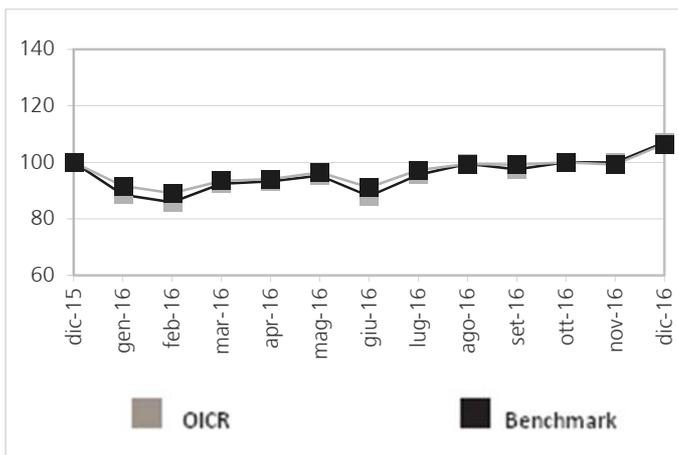
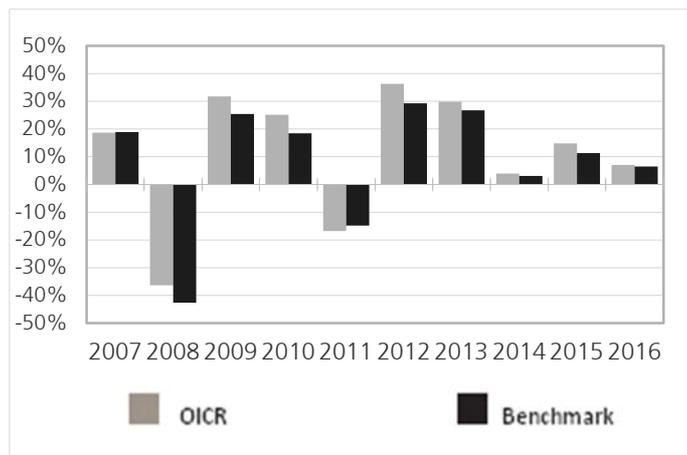
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,04%	-
TOTALE	1,53%	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"

DWS Deutschland

Codice ISIN: DE0008490962

Data inizio operatività	20/10/1993
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.966,84
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	208,74
Benchmark	CDAX
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8,50%	17,72%
Benchmark	6,92%	14,90%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

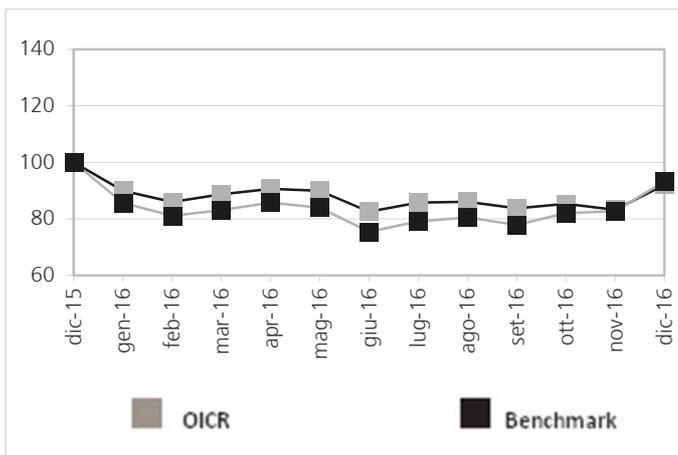
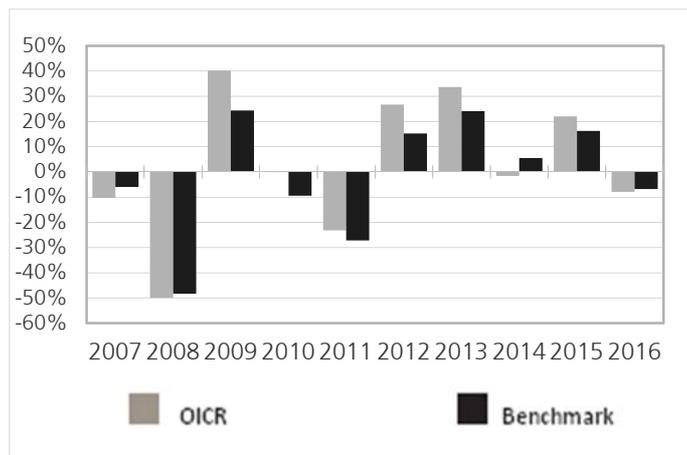
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,20%	0,20%
TOTALE	1,40%	1,40%	1,40%

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

Fidelity Italy

Codice ISIN: LU0318940342

Data inizio operatività	22/10/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	899,09
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	9,05
Benchmark	MSCI Italy 10/40
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,38%	13,35%
Benchmark	4,55%	10,32%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

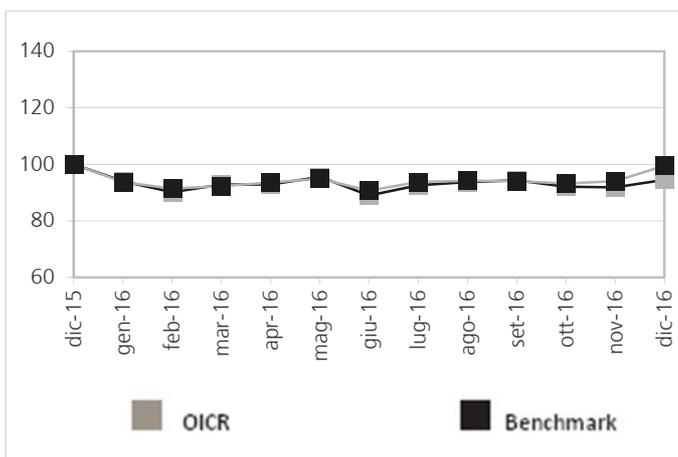
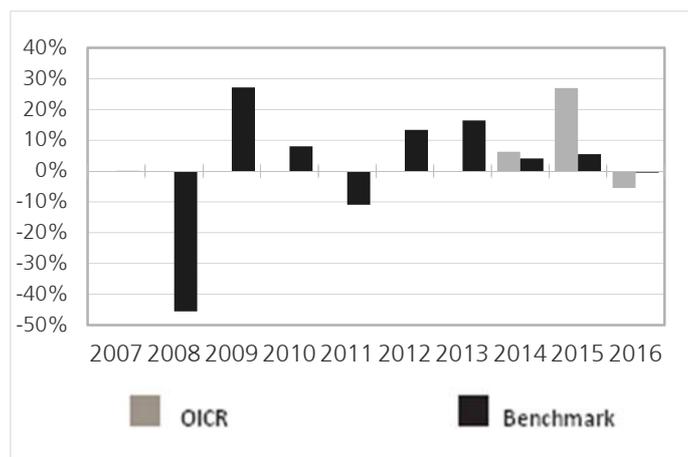
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,34%	0,34%	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,04%	0,02%	0,07%
TOTALE	1,18%	1,16%	1,17%

*Le percentuali di costo per le quali la 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 European Momentum

Codice ISIN: LU0492934020

Data inizio operatività	23/10/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	51,68
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	127,51
Benchmark	MSCI Europe TR Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	GAM Investment Management Lugano S.A.
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	2,99%	7,60%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

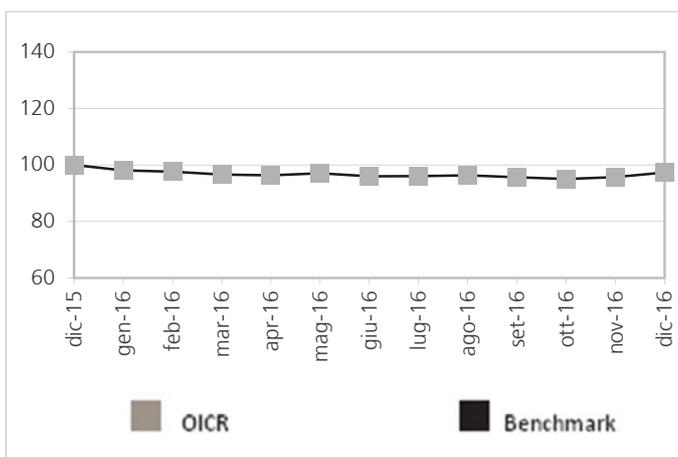
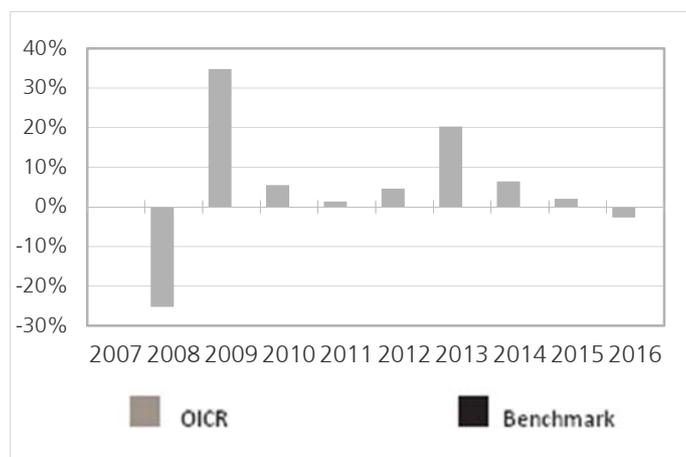
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,82%	2,13%	-
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	1,82%	1,13%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,25%	0,22%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,22%	0,17%	-
TOTALE	3,29%	2,52%	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"

Henderson HF Pan European Alpha

Codice ISIN: LU0264597617

Data inizio operatività	01/12/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.091,51
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,99
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	5,03
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,87%	5,87%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

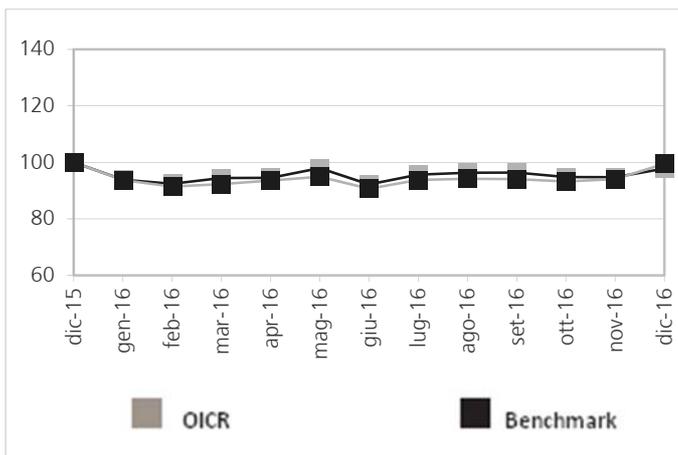
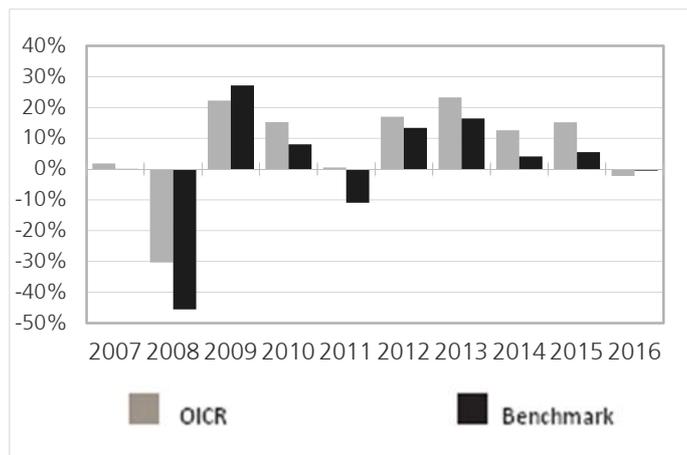
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,04%	1,37%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,84%	0,17%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,66%	0,67%	0,69%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	2,70%	2,04%	1,89%

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

Invesco Pan European Structured

Codice ISIN: LU0119750205

Data inizio operatività	06/11/2000
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.707,39
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,13
Benchmark	MSCI Europe Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	47%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8,23%	12,82%
Benchmark	2,99%	7,60%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

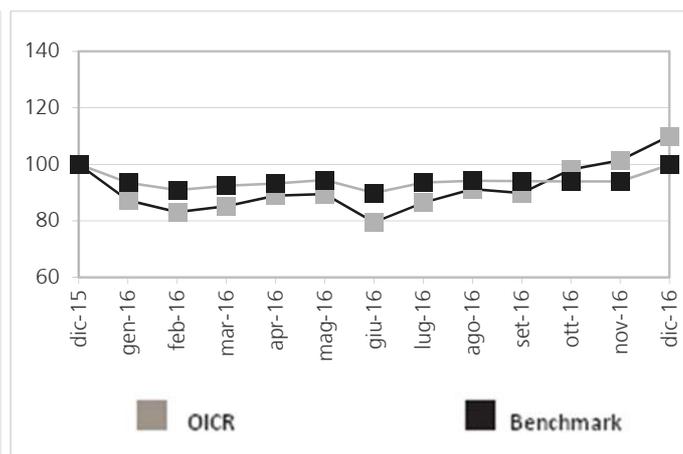
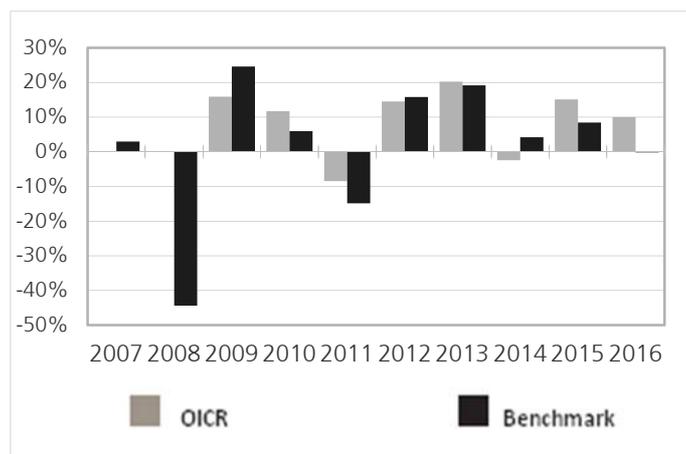
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,30%	1,30%	1,30%
➤ Commissioni di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,28%	0,27%	0,27%
TOTALE	1,58%	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"

Neptune European Opportunities

Codice ISIN: GB00B60T5Q99

Data inizio operatività	01/05/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	464,65
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	2,00
Benchmark	MSCI Europe ex UK Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,30%	11,21%
Benchmark	4,10%	9,26%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

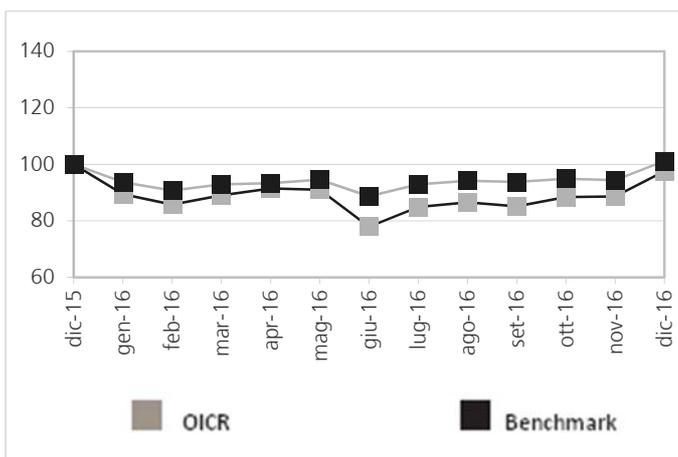
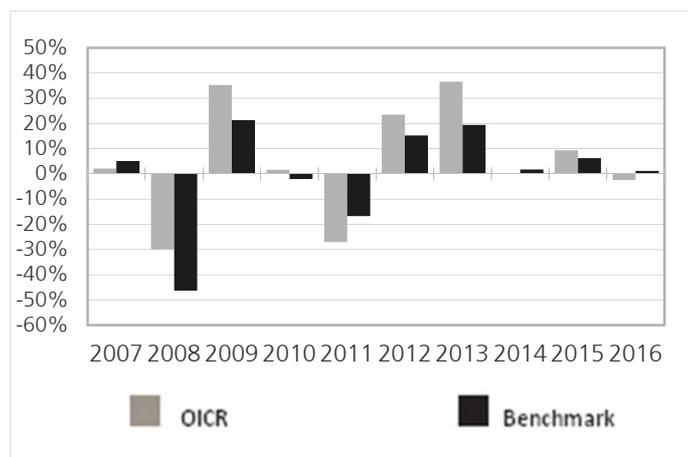
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	-	-
➤ Commissioni di gestione	1,25%	-	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,07%	-	-
TOTALE	1,32%	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"

R Conviction Euro

Codice ISIN: FR0010187898

Data inizio operatività	20/05/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	555,63
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	169,73
Benchmark	Euro Stoxx
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,29%	12,52%
Benchmark	3,04%	8,52%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

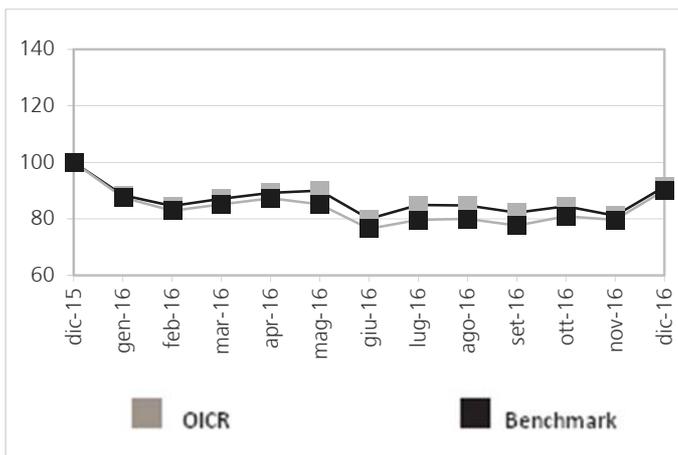
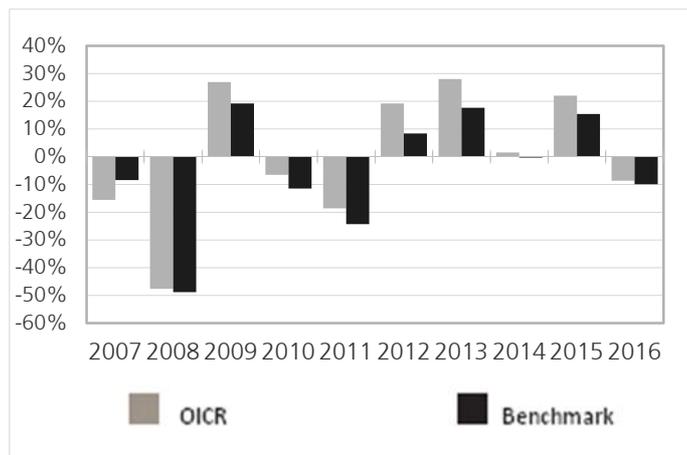
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,63%	1,61%	-
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,13%	0,11%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,16%	0,15%	-
TOTALE	1,79%	1,76%	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"

Schroder ISF Italian Equity

Codice ISIN: LU0106238719

Data inizio operatività	03/05/1996
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	298,58
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	30,03
Benchmark	FTSE Italia All-Share Total Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,22%	11,55%
Benchmark	1,19%	5,72%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

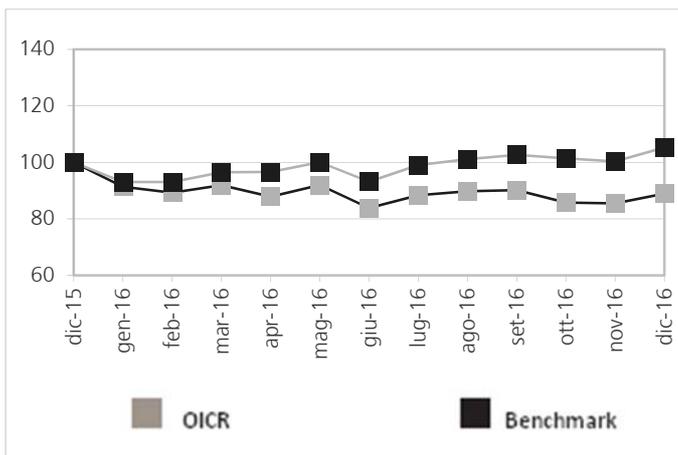
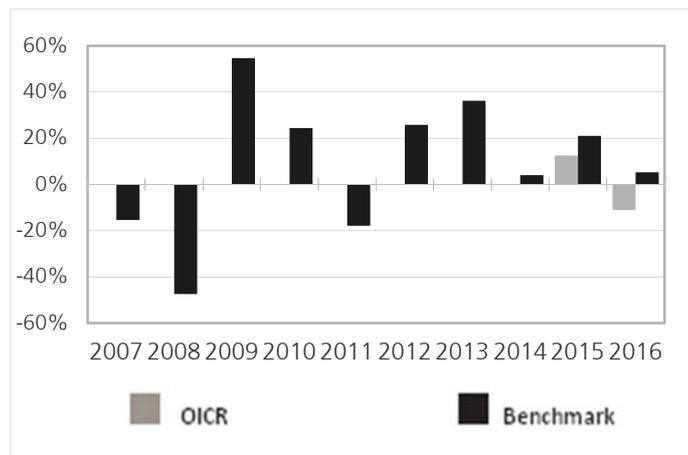
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,43%	0,42%	0,38%
TOTALE	1,68%	1,67%	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"

Seb European Equity Small Cap

Codice ISIN: LU1160606635

Data inizio operatività	16/04/2015
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	182,36
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	98,11
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Net Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	9,85%	17,82%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

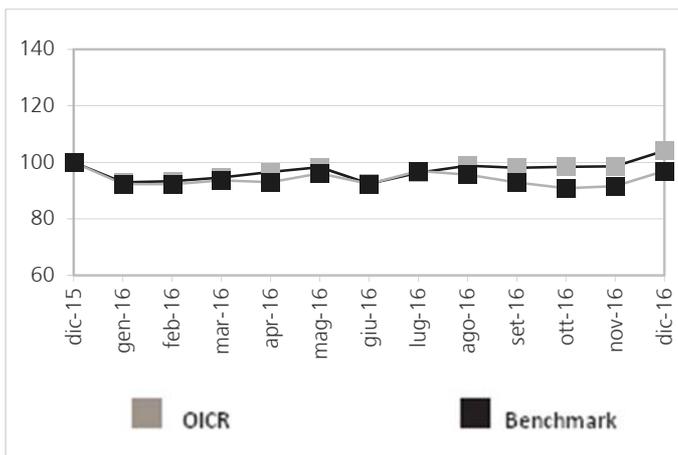
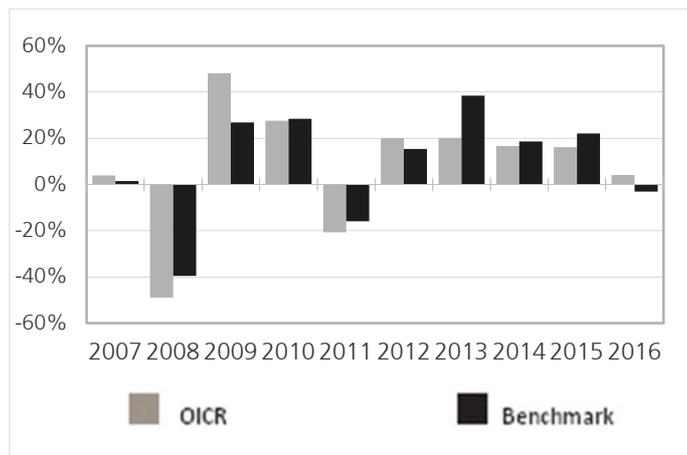
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	-	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	0,02%	0,13%
TOTALE	n.d.	1,52%	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"

Seb Nordic

Codice ISIN: LU0030165871

Data inizio operatività	06/12/1988
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	140,57
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,53
Benchmark	VINX Benchmark Cap Net Return Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,14%	15,26%
Benchmark	11,96%	17,52%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

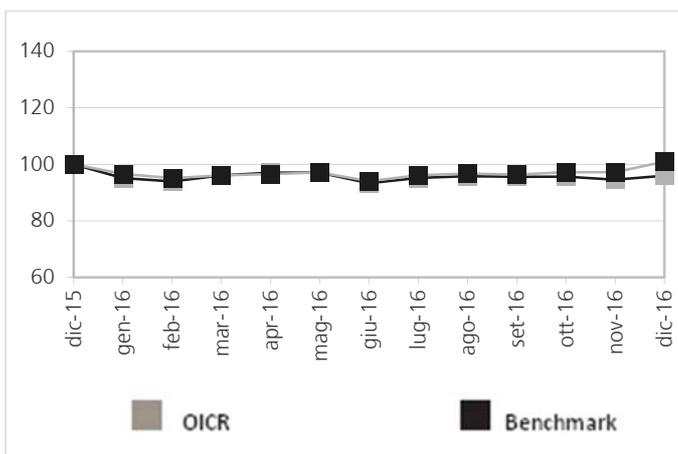
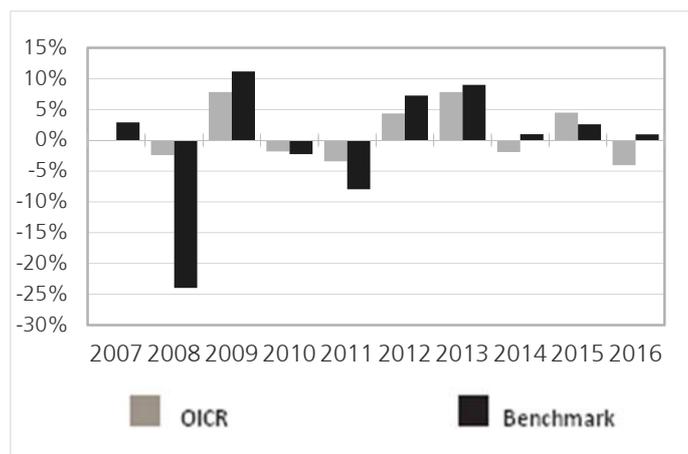
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,30%	1,30%	1,30%
➤ Commissioni di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,11%	0,11%
TOTALE	1,40%	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"

Sella Equity Euro Strategy

Codice ISIN: LU0216869056

Data inizio operatività	06/02/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	61,38
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.344,01
Benchmark	50% EUROSTOXX 50
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0,55%	2,05%
Benchmark	1,51%	4,10%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

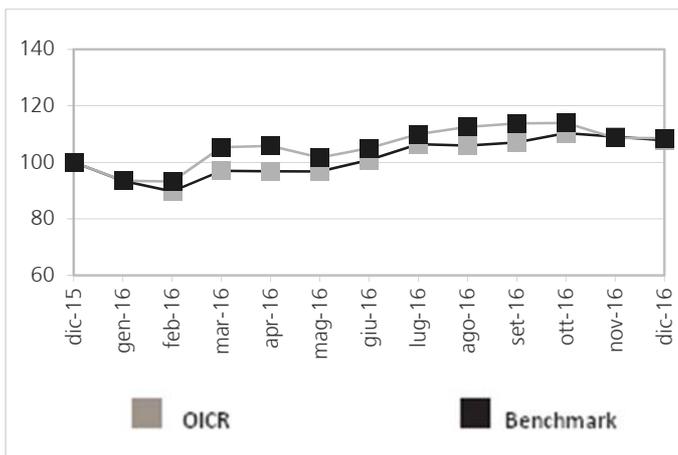
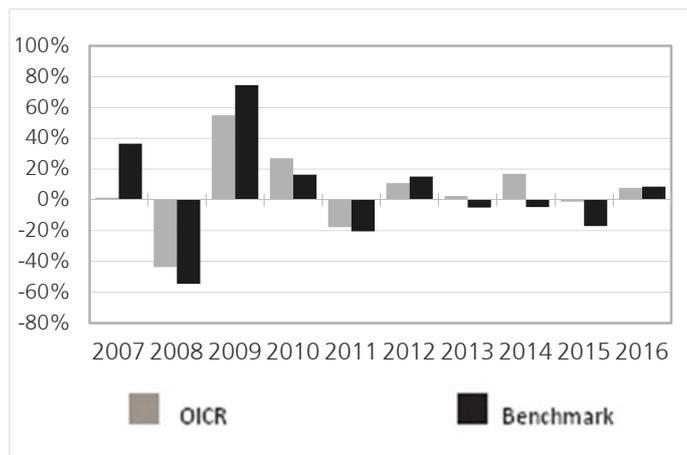
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,60%	2,28%	-
➤ Commissioni di gestione	1,60%	1,60%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	0,68%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,17%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	0,05%	-
Spese legali e giudiziali	-	0,02%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,60%	0,26%	-
TOTALE	2,20%	2,78%	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 Emerging Markets

Codice ISIN: IE00B240WN62

Data inizio operatività	03/10/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.081,19
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	29,38
Benchmark	MSCI Emerging Markets
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,62%	7,21%
Benchmark	-4,90%	-1,21%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

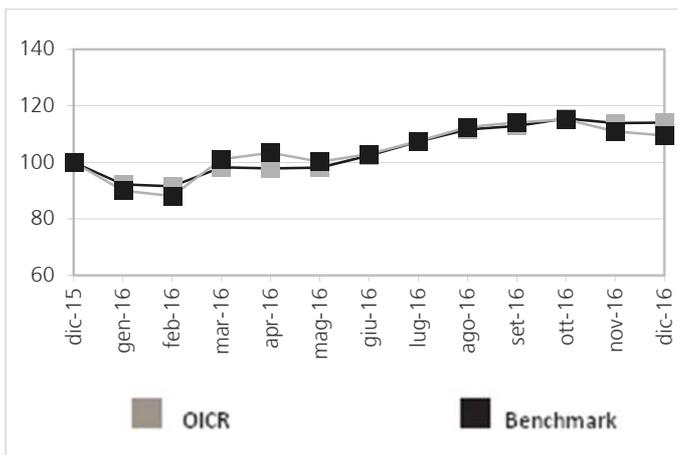
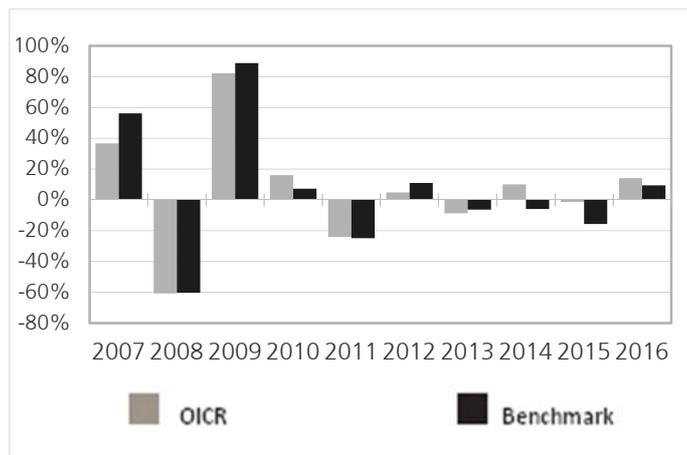
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,02%	-
TOTALE	1,55%	1,52%	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"

Deutsche Invest I Global Emerging Market Equities

Codice ISIN: LU0210301635

Data inizio operatività	29/03/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	637,41
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	202,91
Benchmark	MSCI Emerging Markets TR Net Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Germania
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,37%	3,46%
Benchmark	-4,58%	-2,02%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

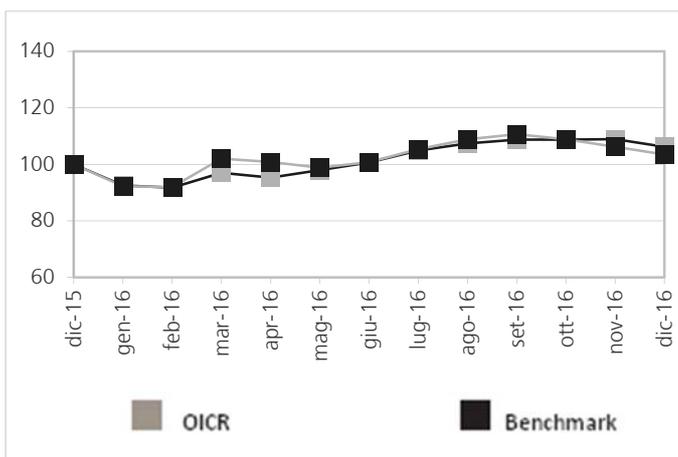
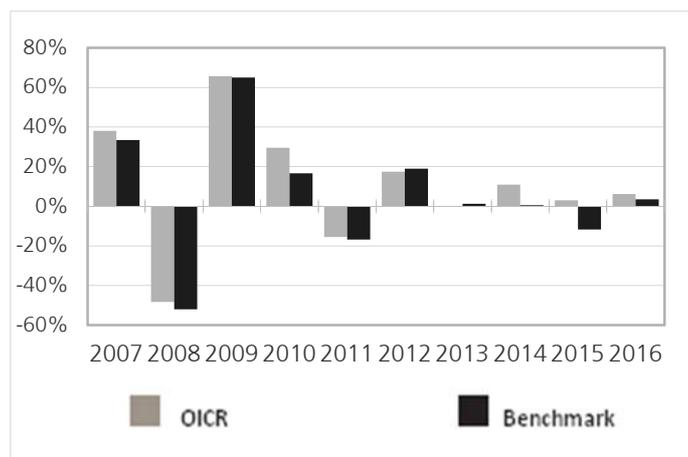
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,13%	0,11%	-
TOTALE	1,63%	1,61%	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

Codice ISIN: LU0261946445

Data inizio operatività	25/09/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.688,52
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	21,28
Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Index (Gross)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,68%	7,36%
Benchmark	-2,79%	2,05%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

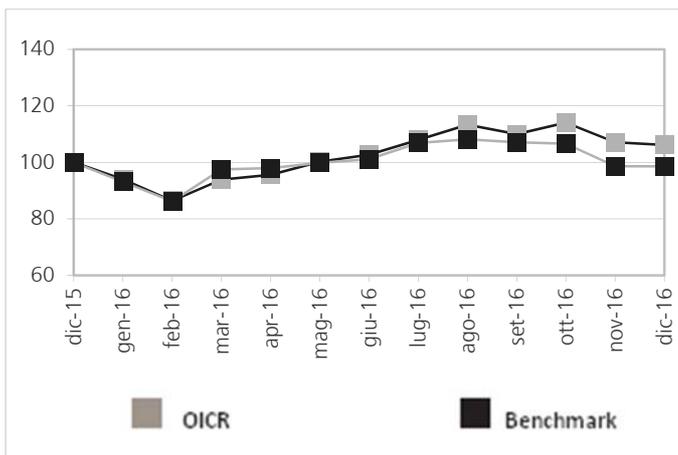
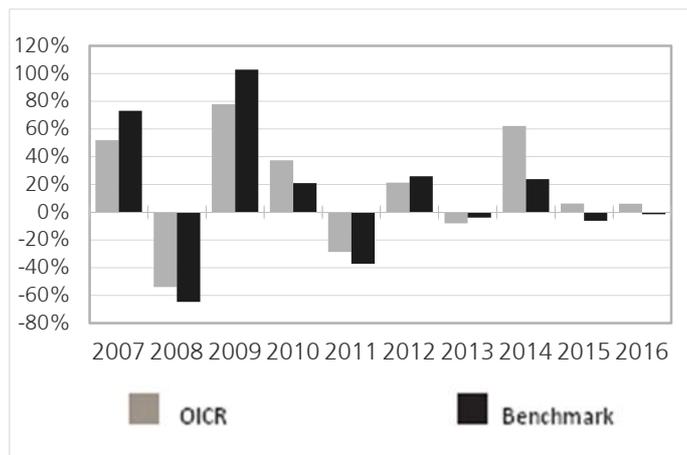
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,36%	0,35%	0,32%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,04%	0,08%
TOTALE	1,94%	1,94%	1,95%

*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"

Franklin India

Codice ISIN: LU0231205427

Data inizio operatività	25/10/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	3.074,65
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	38,92
Benchmark	MSCI India NR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	22,27%	15,31%
Benchmark	4,65%	6,78%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

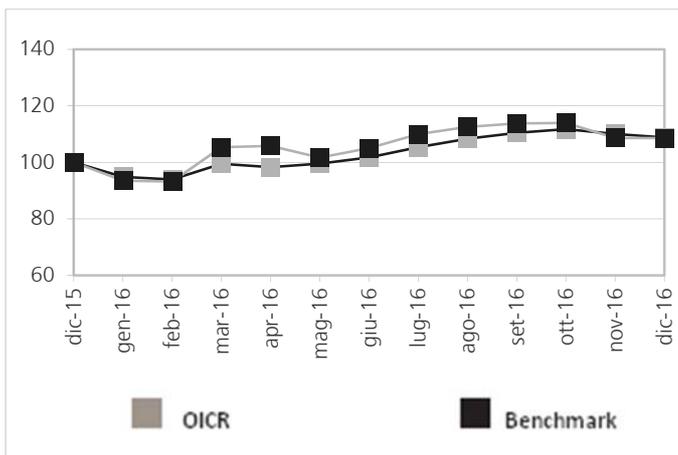
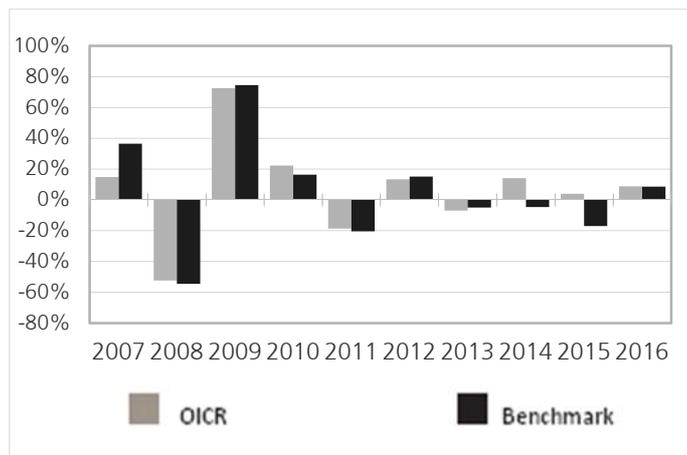
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,70%	0,70%	0,70%
➤ Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,13%	0,12%
TOTALE	1,01%	1,03%	1,02%

*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"

GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio

Codice ISIN: LU0133267202

Data inizio operatività	31/07/2001
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.295,76
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	28,19
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8,85%	6,35%
Benchmark	-4,90%	-1,21%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

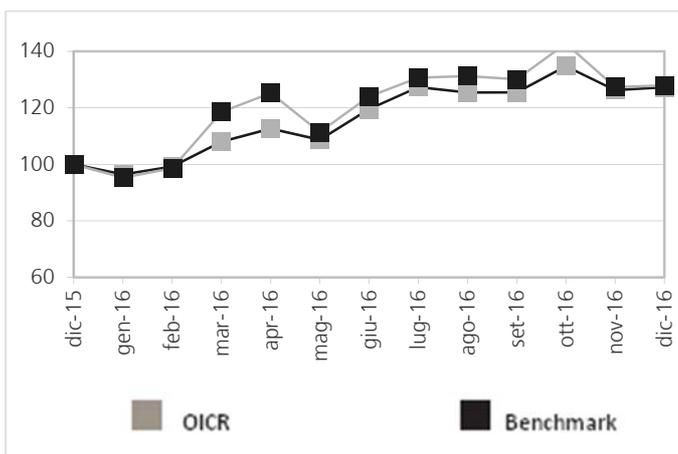
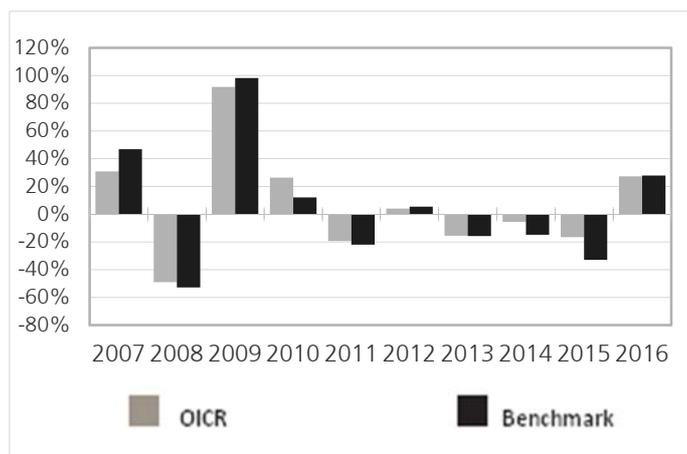
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	1,00%	1,00%	1,00%
TOTALE	2,75%	2,75%	2,75%

*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"

Henderson Gartmore Latin American

Codice ISIN: LU0200081056

Data inizio operatività	29/10/2004
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	56,74
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,11
Benchmark	MSCI EM Latin America Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0,14%	-2,46%
Benchmark	-9,91%	-8,26%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

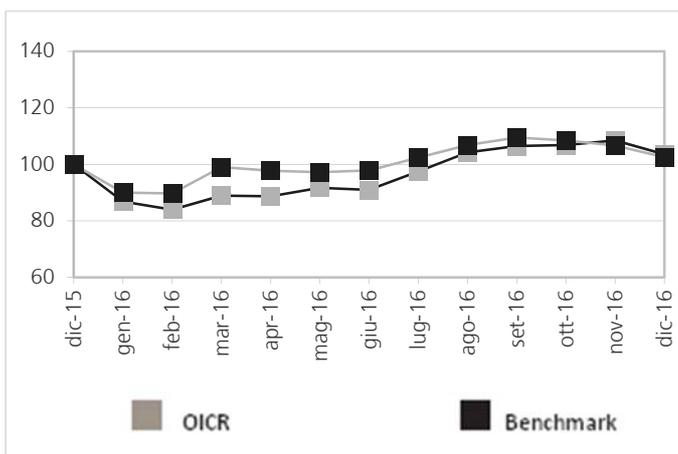
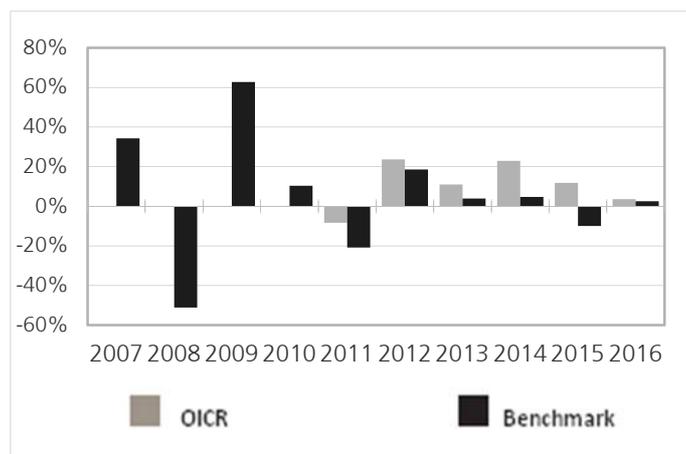
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,29%	0,13%	0,31%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,04%	-	0,04%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,46%	0,50%	0,46%
TOTALE	2,29%	2,13%	2,31%

*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"

Henderson Horizon China

Codice ISIN: LU0572944774

Data inizio operatività	01/01/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	110,38
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,21
Benchmark	MSCI Golden Dragon Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,50%	14,34%
Benchmark	-1,10%	3,57%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

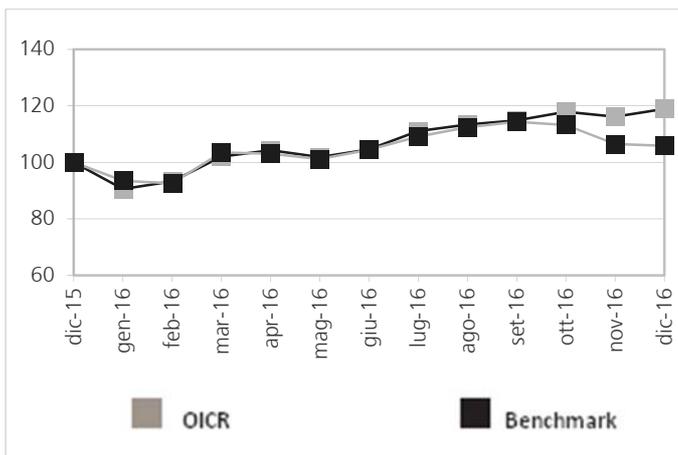
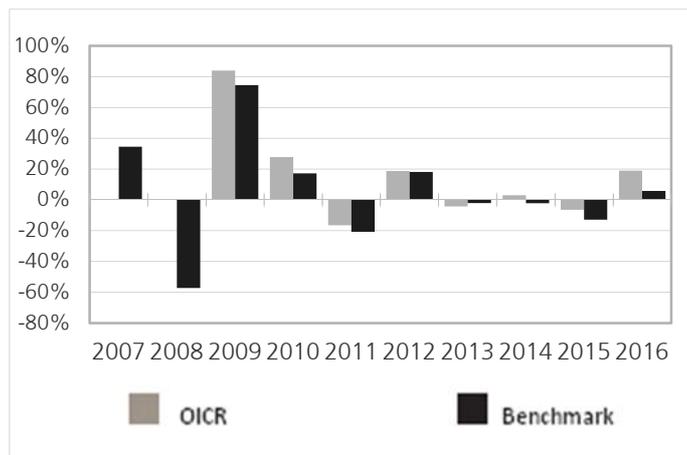
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,77%	0,71%	0,75%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,97%	1,91%	1,95%

*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"

M&G Global Emerging Markets

Codice ISIN: GB00B3FFXZ60

Data inizio operatività	05/02/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.959,37
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	25,56
Benchmark	MSCI EM GR USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,67%	5,44%
Benchmark	-3,35%	0,88%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

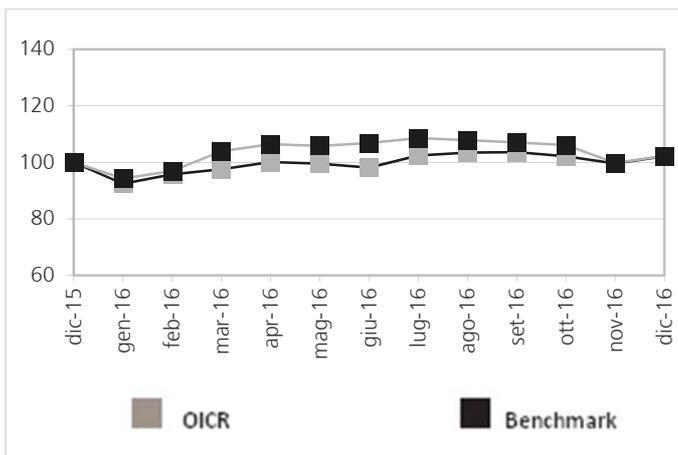
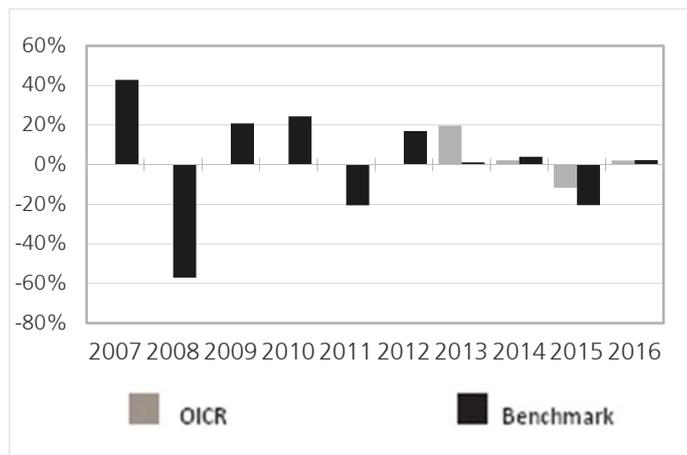
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,11%	0,10%	0,13%
TOTALE	2,01%	2,00%	2,03%

*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"

MSS Frontier Emerging Markets Equity

Codice ISIN: LU0898765671

Data inizio operatività	28/03/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	75,38
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	27,59
Benchmark	MSCI Frontier Markets Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-2,68%	n.a.
Benchmark	-5,42%	0,02%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

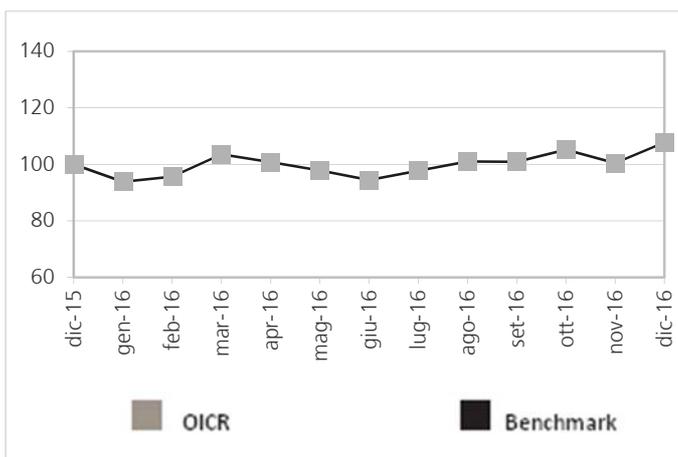
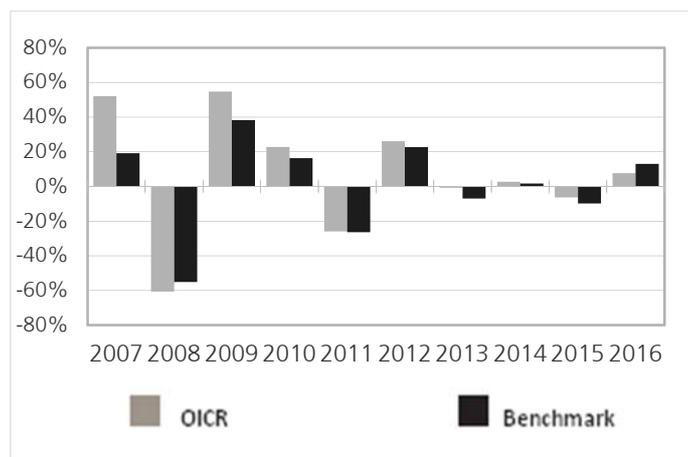
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,40%	2,40%	2,40%
➤ Commissioni di gestione	2,40%	2,40%	2,40%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,62%	0,39%	0,36%
TOTALE	3,02%	2,79%	2,76%

*Le percentuali di costo per le quali la 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 Eastern Europe ex Russia

Codice ISIN: LU0070133888

Data inizio operatività	01/01/1996
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	140,21
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	2,93
Benchmark	MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	AS SEB Varahaldus, Tallinn
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,21%	5,33%
Benchmark	2,83%	2,12%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

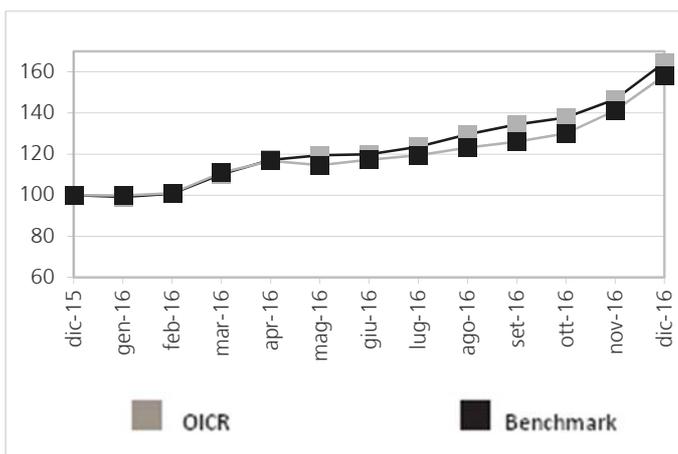
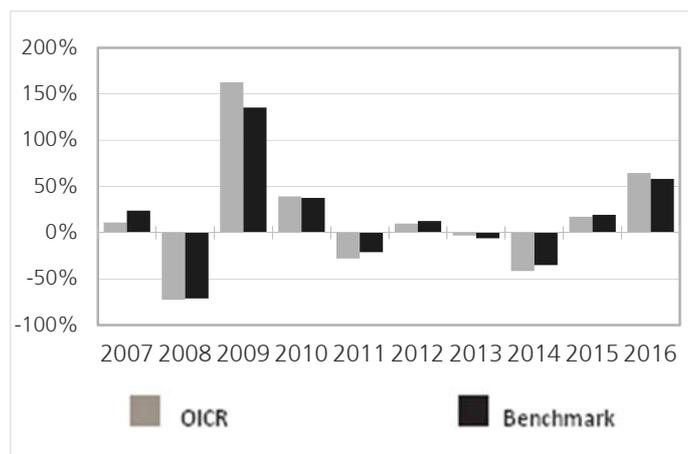
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,22%	0,28%	0,28%
TOTALE	1,97%	2,03%	2,03%

*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"

Seb Russia

Codice ISIN: LU0273119544

Data inizio operatività	01/12/2006
Patrimonio netto al 29/12/2016 (mil Euro)	312,32
Valore della Quota al 29/12/2016 (Euro)	10,62
Benchmark	MSCI RUSSIA 10/40 TR NET
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	AS SEB Varahaldus
Quota Parte retrocessa ai distributori	35%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,24%	3,82%
Benchmark	7,02%	5,33%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

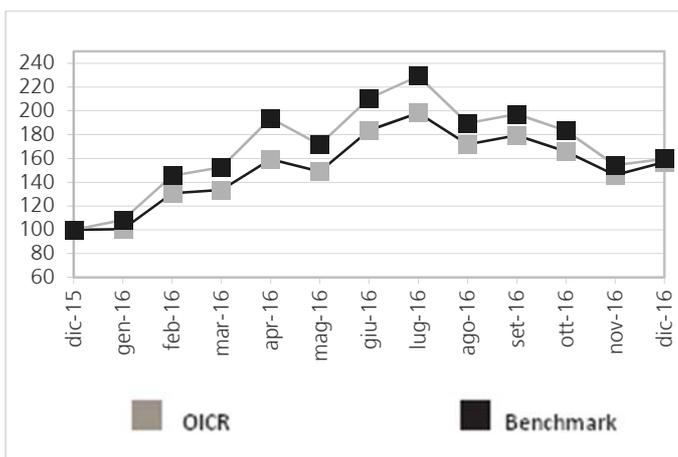
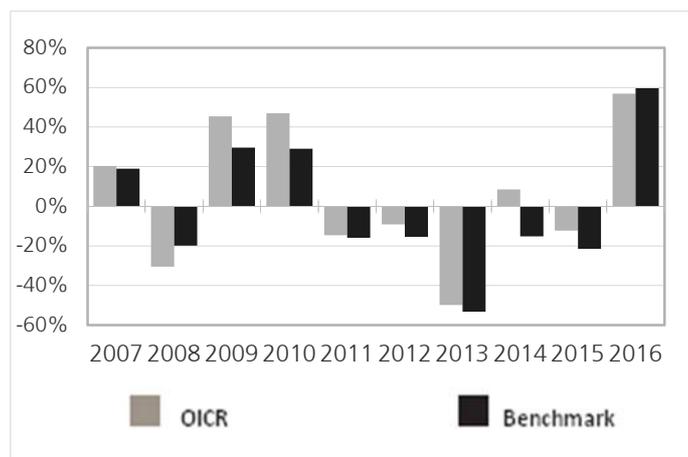
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,50%	2,00%	2,00%
➤ Commissioni di gestione	2,50%	2,00%	2,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,21%	0,61%	0,16%
TOTALE	2,71%	2,61%	2,16%

*Le percentuali di costo per le quali la 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

Codice ISIN: LU0252963623

Data inizio operatività	19/05/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.114,08
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	30,37
Benchmark	FTSE Gold Mines
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	14,30%	-7,39%
Benchmark	2,07%	-15,88%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

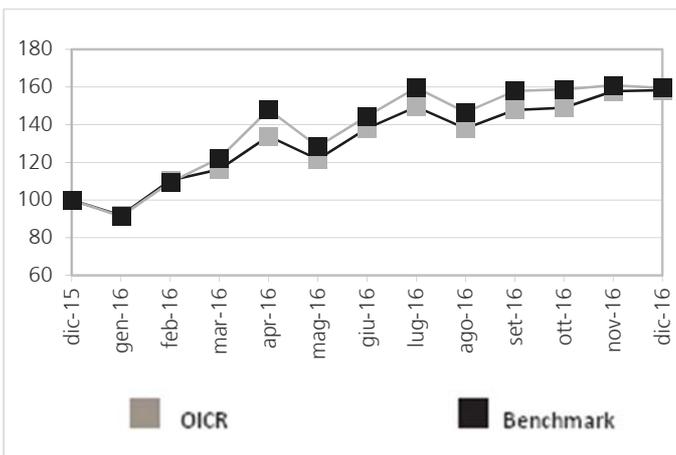
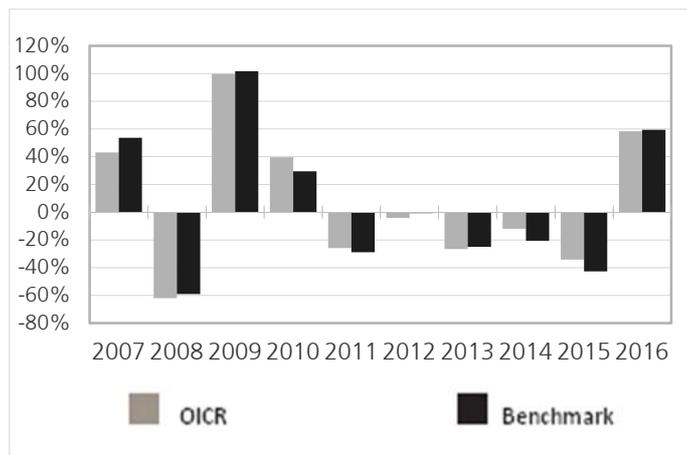
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,28%	0,26%	0,26%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,04%	0,05%	0,05%
TOTALE	1,32%	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"

BGF World Mining

Codice ISIN: LU0252963383

Data inizio operatività	19/05/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.889,64
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	32,19
Benchmark	HSBC Global Mining
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-2,82%	-8,35%
Benchmark	-10,07%	-11,51%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

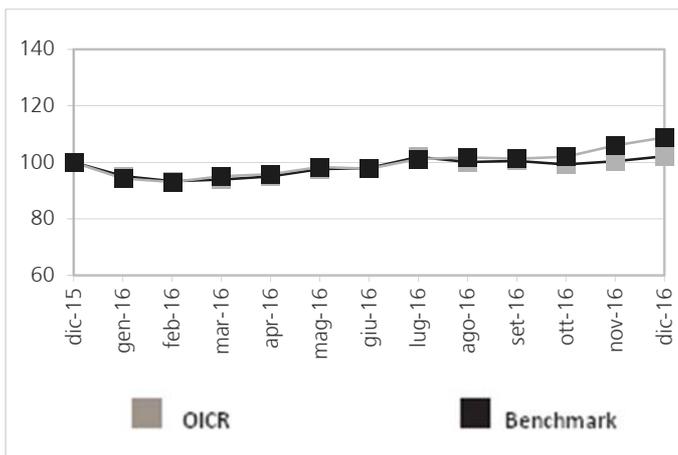
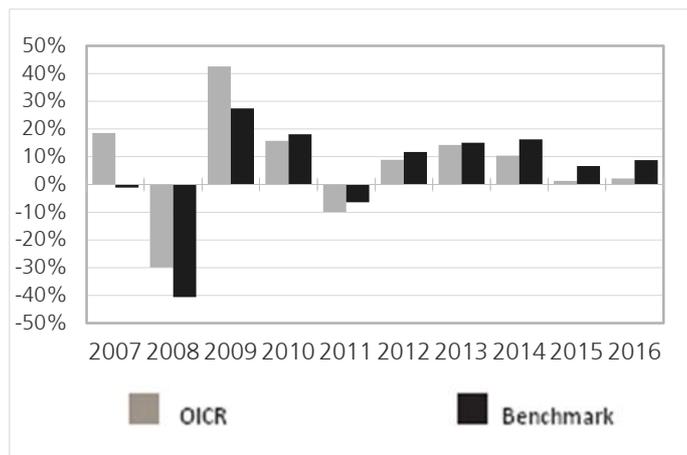
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,27%	0,27%	0,27%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,05%	0,04%
TOTALE	1,33%	1,32%	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"

Carmignac Investissement

Codice ISIN: FR0010148981

Data inizio operatività	26/01/1989
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	5.103,41
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.151,62
Benchmark	MSCI AC World Free Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,53%	7,28%
Benchmark	10,49%	11,63%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

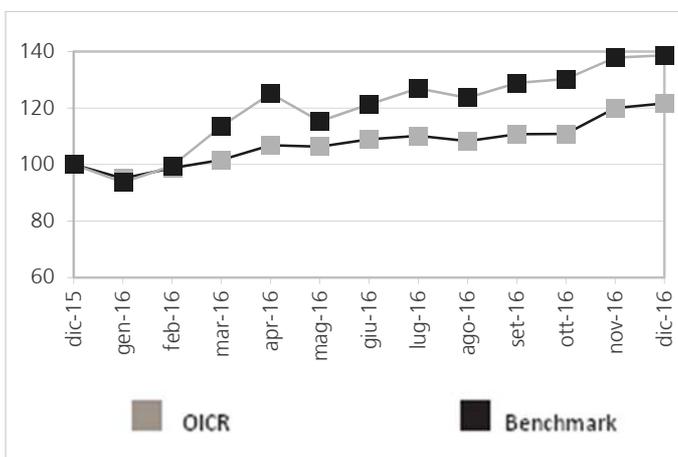
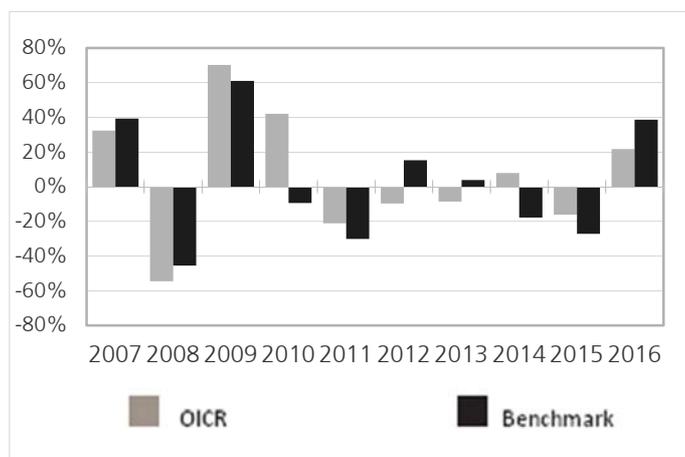
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,06%	2,04%	-
➤ Commissioni di gestione	2,02%	1,82%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,04%	0,22%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	2,06%	2,04%	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 Portfolio Commodities

Codice ISIN: LU0164455502

Data inizio operatività	03/03/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	683,39
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	292,55
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,24%	-1,88%
Benchmark	-6,01%	-0,12%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

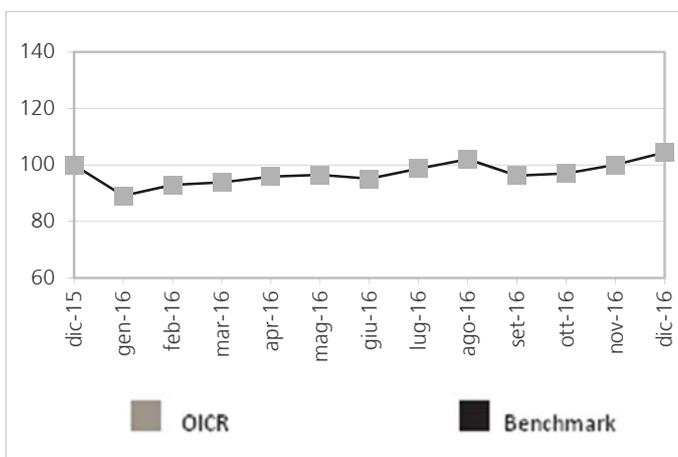
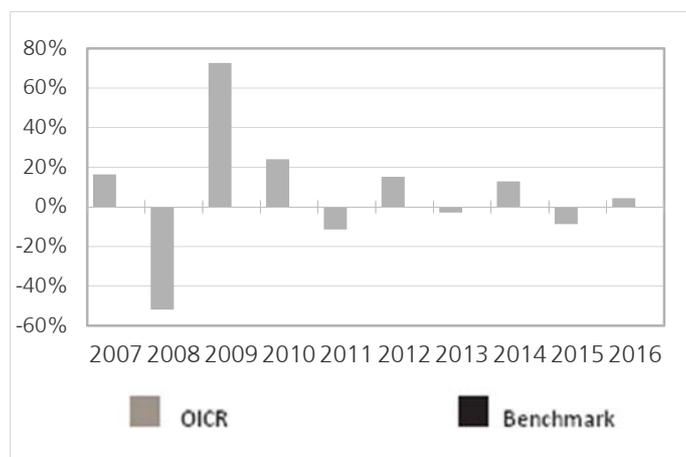
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	4,24%	1,81%	-
➤ Commissioni di gestione	1,80%	1,81%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	2,44%	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	4,24%	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"

Deutsche Invest Global Agribusiness

Codice ISIN: LU0273158872

Data inizio operatività	20/11/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	396,29
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	131,35
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	15,57
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,51%	3,81%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

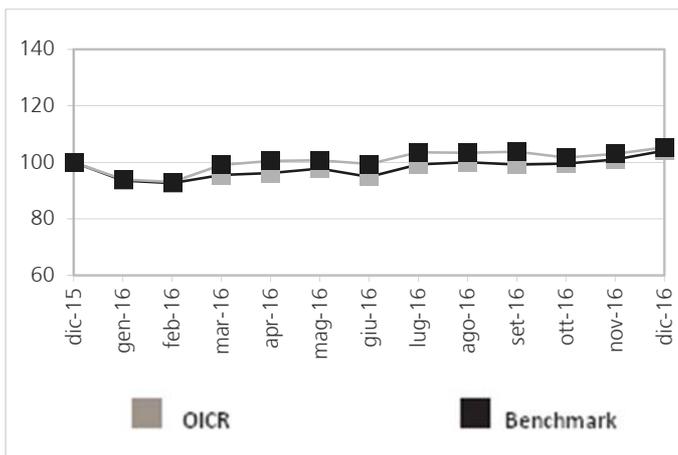
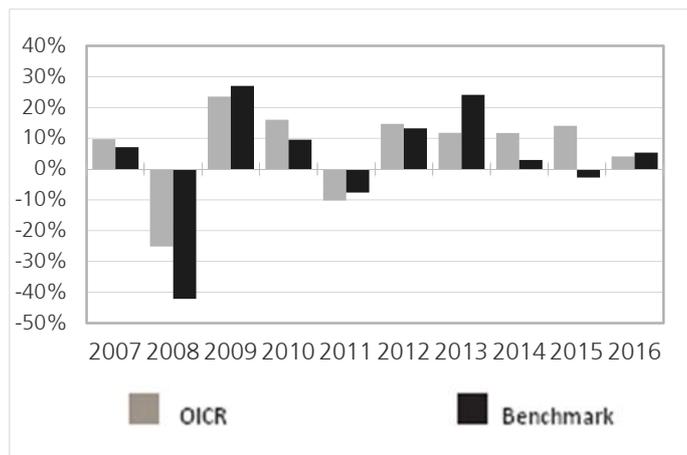
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,10%	0,15%
TOTALE	1,56%	1,60%	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"

DJE Dividende & Substanz

Codice ISIN: LU0159551042

Data inizio operatività	21/03/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.259,31
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	403,34
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	46%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,87%	11,18%
Benchmark	1,78%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

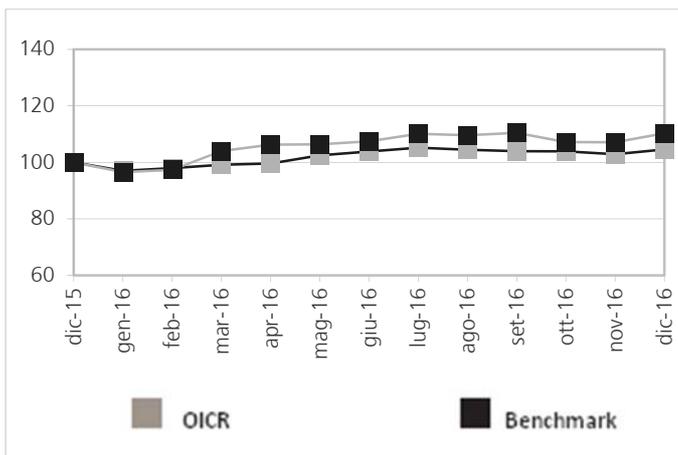
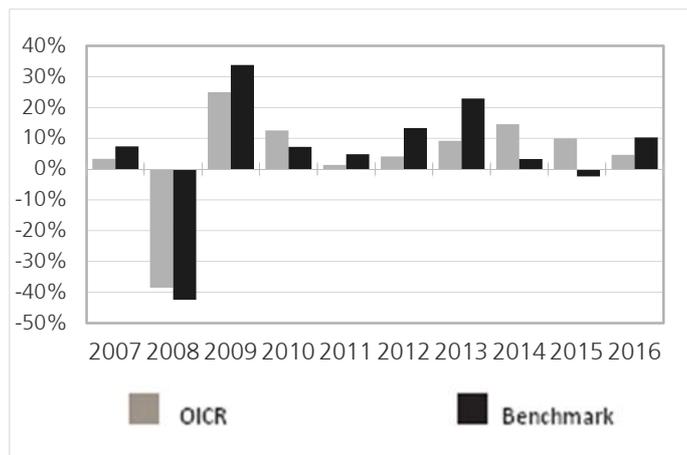
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,37%	1,37%	1,37%
➤ Commissioni di gestione	1,07%	1,07%	1,07%
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,30%	0,30%	0,30%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,09%	0,09%	0,09%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,04%	0,04%	0,04%
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	-
Spese di pubblicazione	0,05%	0,05%	0,05%
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,28%	0,30%	0,45%
TOTALE	1,88%	1,90%	2,00%

*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"

DWS Top Dividende

Codice ISIN: DE0009848119

Data inizio operatività	28/04/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	18.637,02
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	121,53
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	45%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,62%	8,40%
Benchmark	3,60%	9,13%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

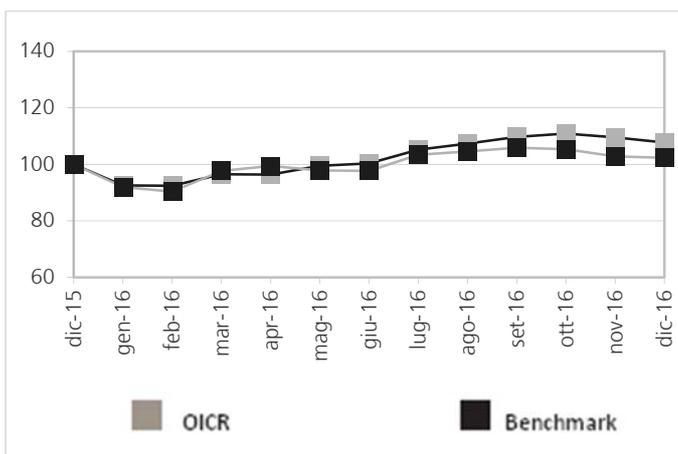
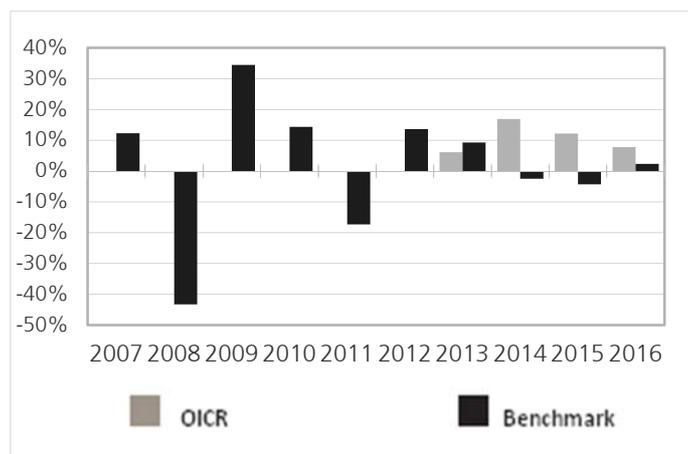
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	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"

Fidelity Pacific Fund

Codice ISIN: LU0951203180

Data inizio operatività	12/09/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.017,43
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,99
Benchmark	MSCI AC Pacific
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,21%	n.a.
Benchmark	-1,51%	3,47%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

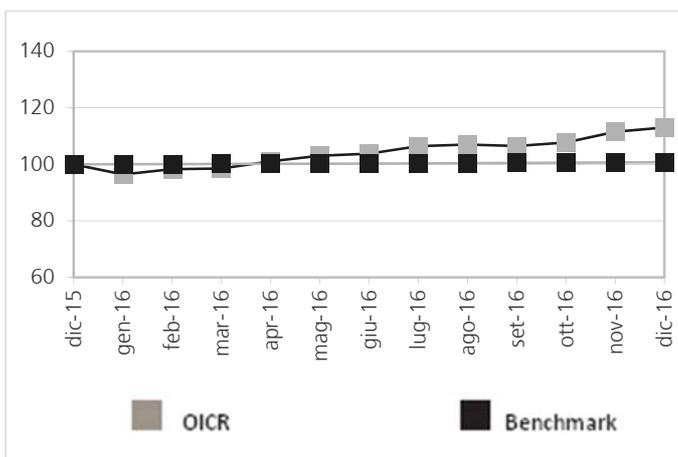
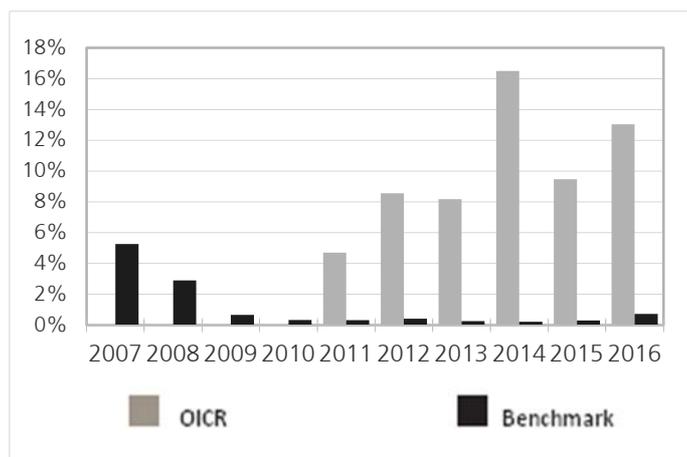
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,36%	0,35%	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,03%	0,08%
TOTALE	1,21%	1,18%	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"

First Eagle Amundi International Fund

Codice ISIN: LU0565136040

Data inizio operatività	07/11/2011
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	7.566,41
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.770,05
Benchmark	Libor USD 3 Months + 4% annuo
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	First Eagle Investment Management, LLC
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,97%	11,10%
Benchmark	0,42%	0,39%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

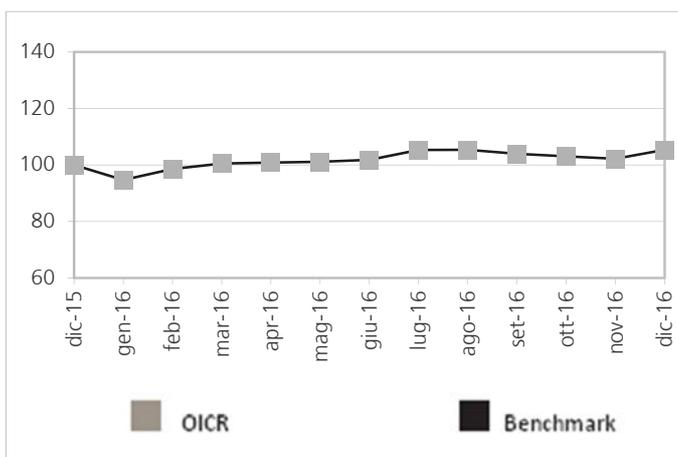
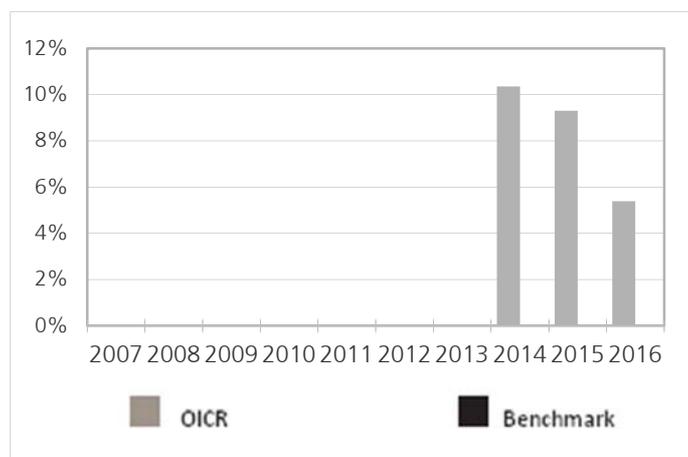
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,31%	1,02%	1,01%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	1,31%	0,02%	0,01%
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,10%	0,10%	0,10%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,01%	-	0,01%
TOTALE	2,42%	1,12%	1,12%

*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"

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Codice ISIN: LU1038809049

Data inizio operatività	03/04/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.661,89
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	127,30
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	6,48
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



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

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

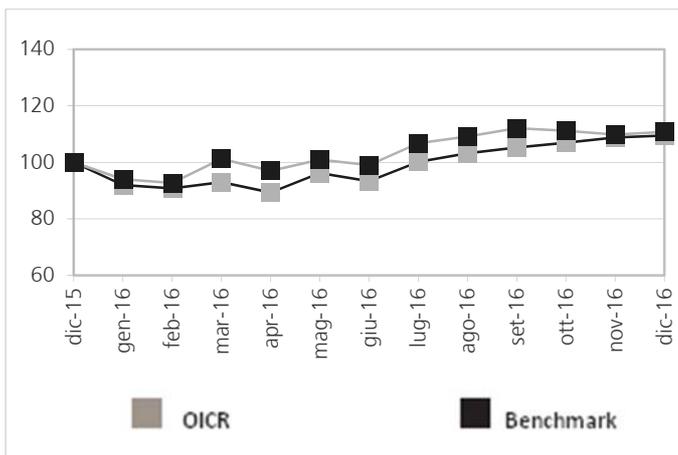
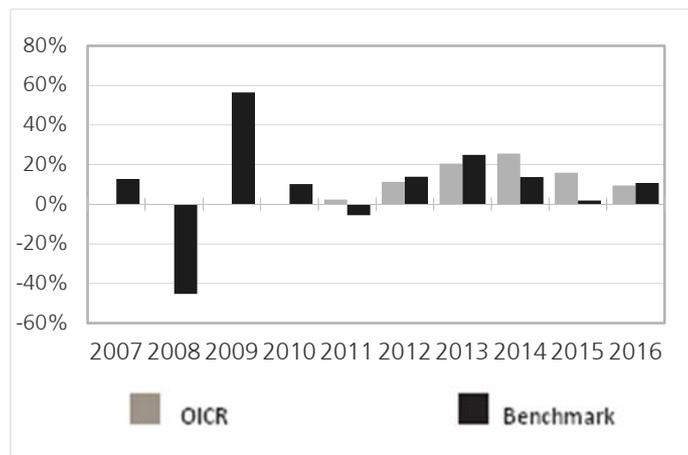
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,78%	0,78%	0,78%
➤ Commissioni di gestione	0,78%	0,78%	0,78%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,17%	0,16%	0,20%
TOTALE	0,95%	0,94%	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"

Henderson Horizon Global Technology Fund

Codice ISIN: LU0572952280

Data inizio operatività	19/10/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.883,78
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	53,19
Benchmark	MSCI All Countries World Information Technology Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	16,81%	16,42%
Benchmark	8,72%	12,83%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

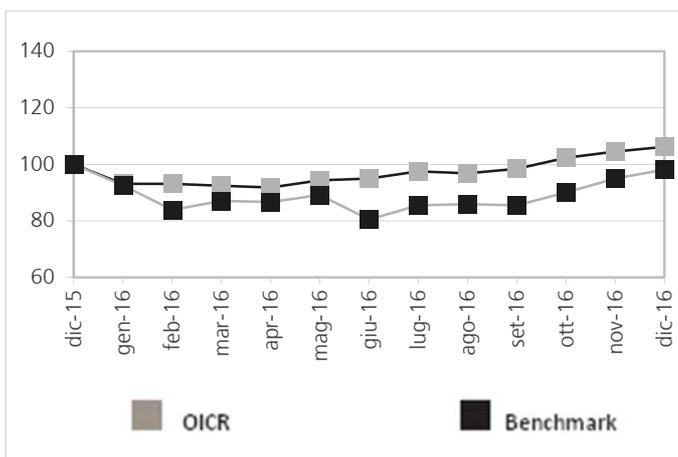
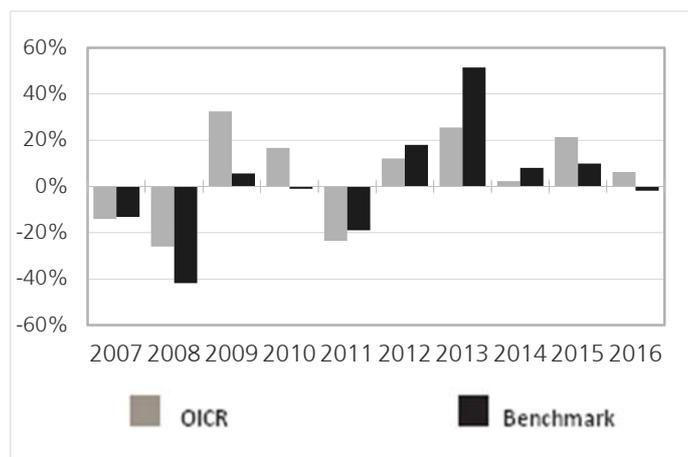
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di gestione	1,20%	1,20%	1,20%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,70%	0,70%	0,69%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,90%	1,90%	1,89%

*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"

Invesco Japanese Equity Core

Codice ISIN: IE00B0H1QB84

Data inizio operatività	29/08/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	406,38
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	16,89
Benchmark	Topix 1st Section
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	37%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,68%	13,17%
Benchmark	5,26%	15,82%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

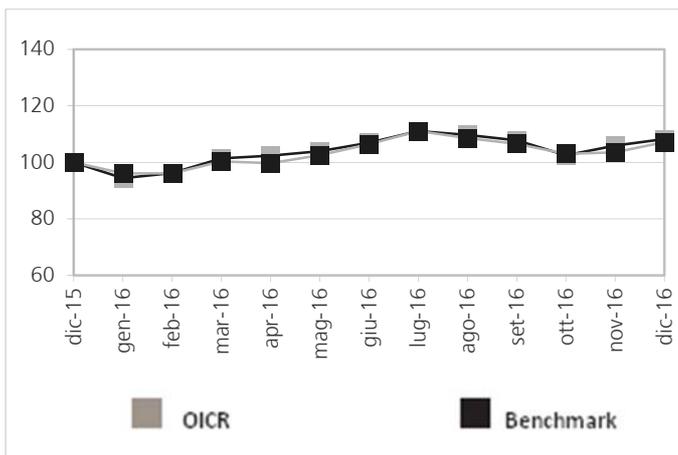
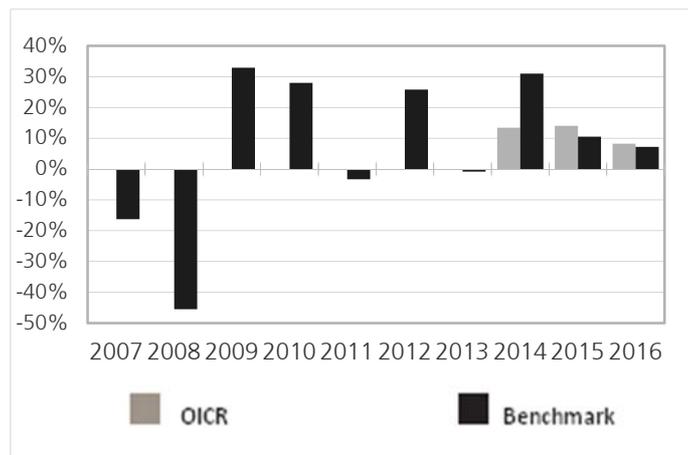
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
➤ Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	2,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,01%	0,01%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,44%	0,44%	0,44%
TOTALE	2,70%	2,70%	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"

Kempen (Lux) Global Property Fund

Codice ISIN: LU1114193292

Data inizio operatività	02/10/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	60,67
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	2.743,96
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	15,76%	14,12%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

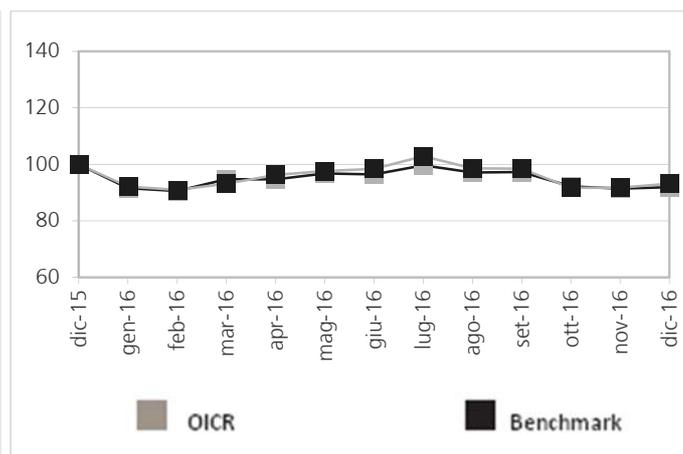
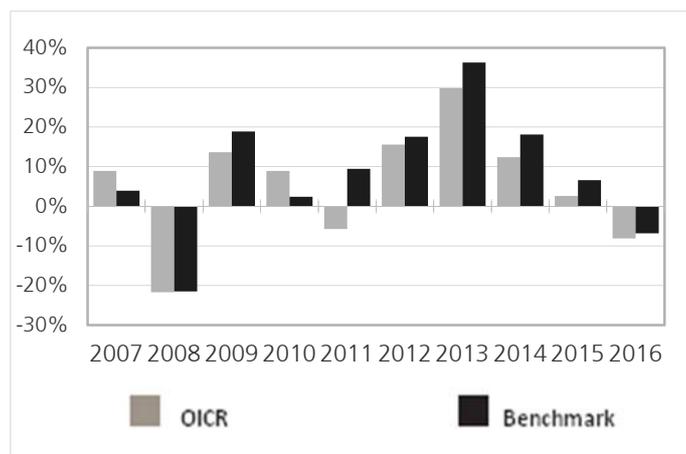
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	-	0,70%	-
➤ Commissioni di gestione	-	0,70%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
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"

LO Golden Age

Codice ISIN: LU0209992170

Data inizio operatività	14/03/2003
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	494,62
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,41
Benchmark	MSCI World ND USD
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,95%	9,72%
Benchmark	5,47%	13,44%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

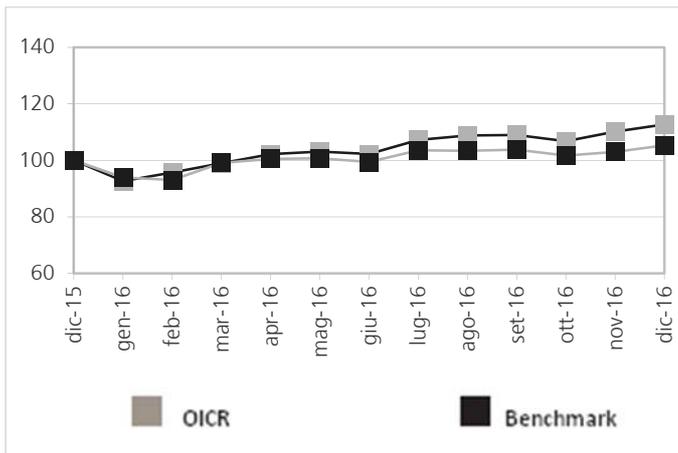
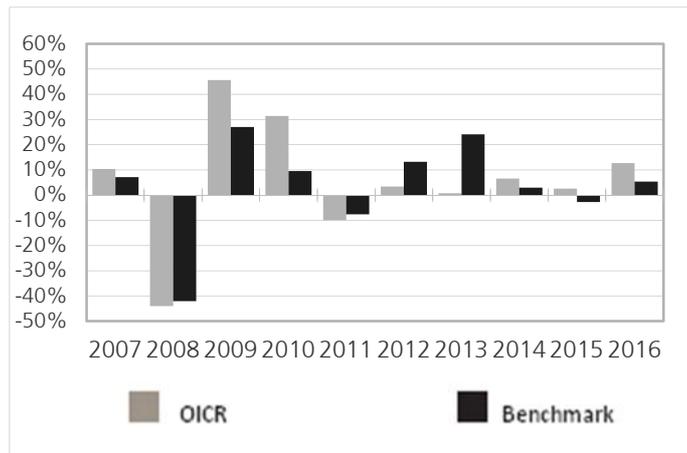
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,20%	0,20%	0,20%
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"

M&G Global Basics

Codice ISIN: GB0030932676

Data inizio operatività	12/07/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.299,99
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	29,50
Benchmark	FTSE Global Basics
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,20%	5,10%
Benchmark	1,78%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

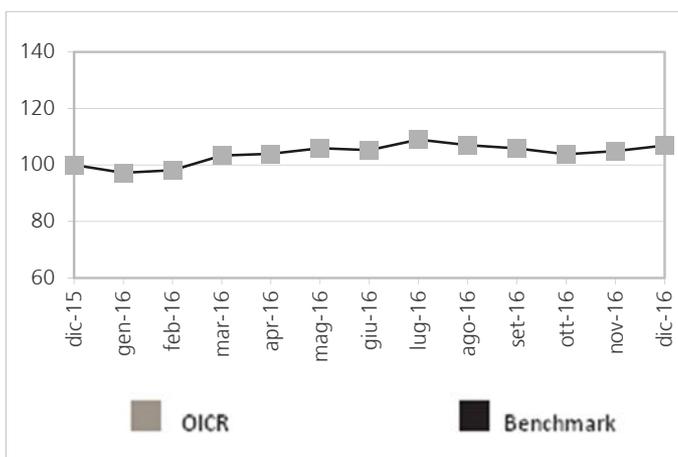
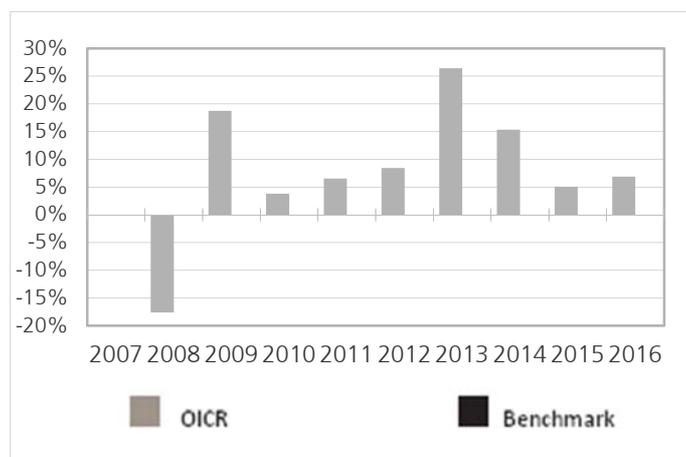
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,03%	0,03%	0,02%
TOTALE	1,93%	1,93%	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"

Nordea Global Stable Equity euro hedged

Codice ISIN: LU0351545669

Data inizio operatività	01/04/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.676,16
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	17,05
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,82
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,02%	12,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

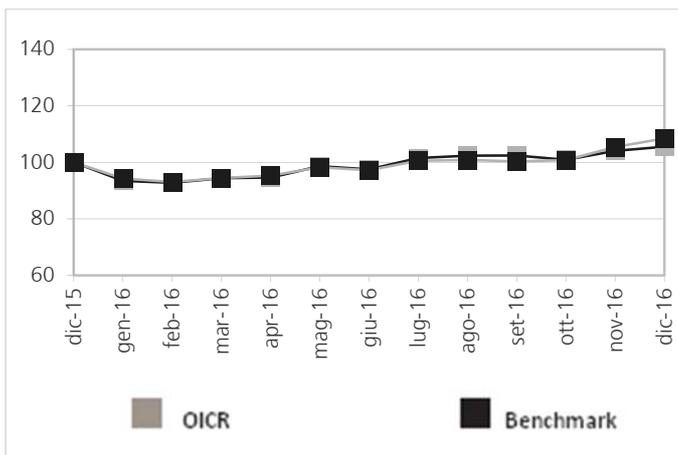
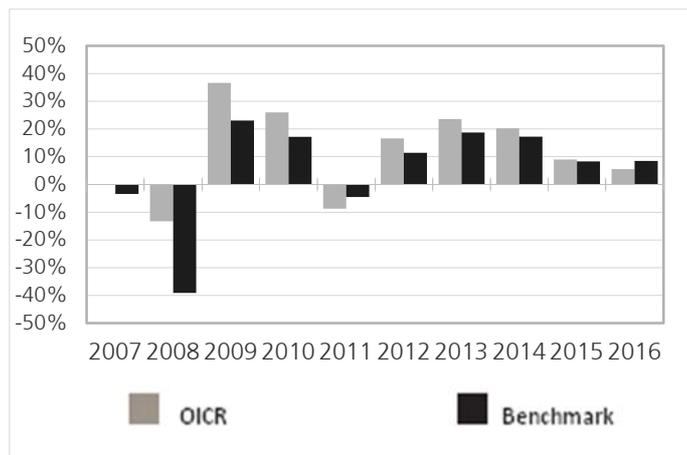
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
➤ Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,28%	0,27%	0,19%
TOTALE	1,13%	1,12%	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"

Pictet Global Megatrend Selection

Codice ISIN: LU0386875149

Data inizio operatività	03/11/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.782,58
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	214,40
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	11,42%	14,78%
Benchmark	11,26%	12,76%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

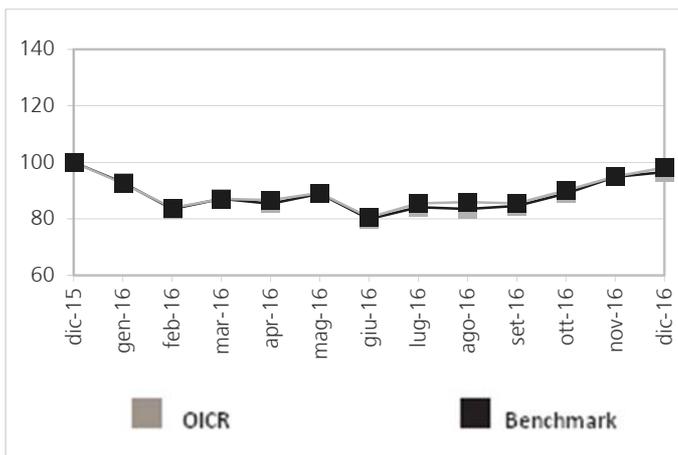
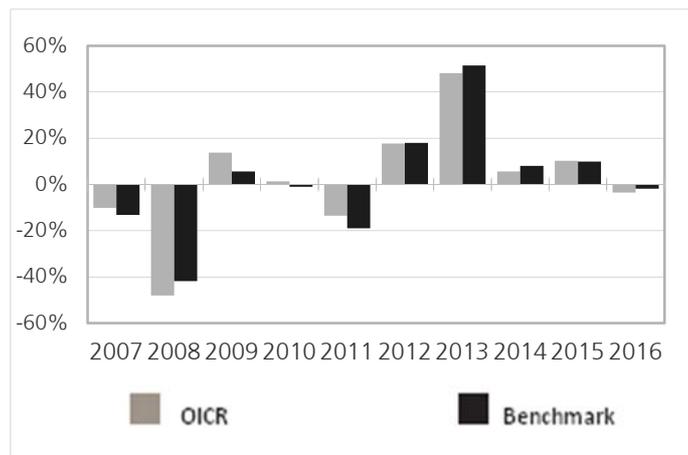
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,33%	0,33%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,07%	0,04%
TOTALE	1,19%	1,20%	1,17%

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

Schroder ISF Japanese Equity hdg

Codice ISIN: LU0236737465

Data inizio operatività	16/12/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.626,71
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	97,96
Benchmark	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,97%	14,40%
Benchmark	5,26%	15,82%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

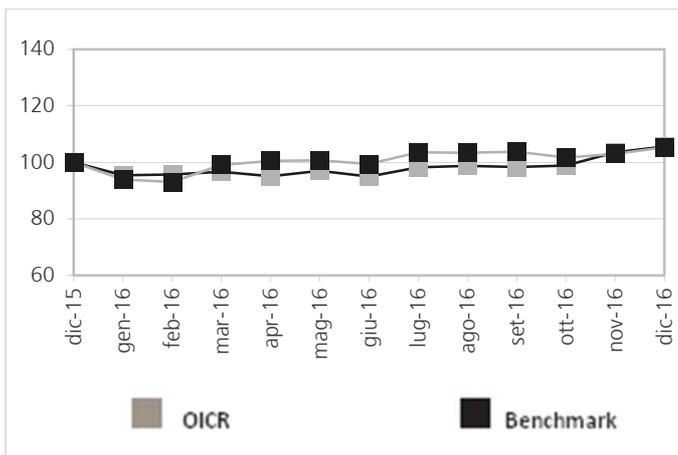
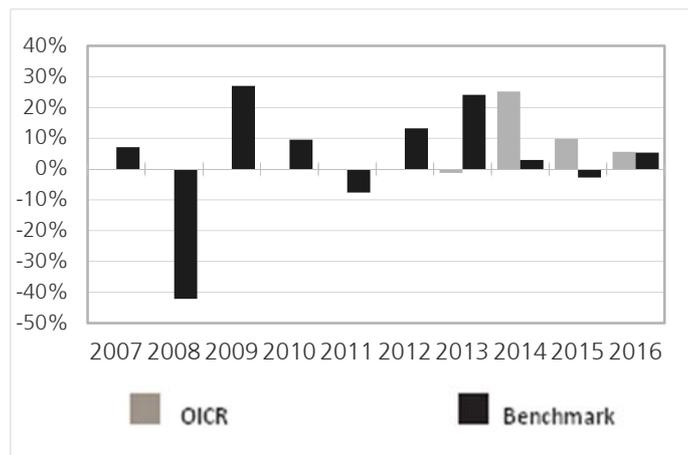
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,41%	0,41%	0,37%
TOTALE	1,66%	1,66%	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"

SEB Global Fund

Codice ISIN: LU0957649758

Data inizio operatività	05/11/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.340,66
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	143,74
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	SEB Investment Management
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	13,23%	n.a.
Benchmark	1,78%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

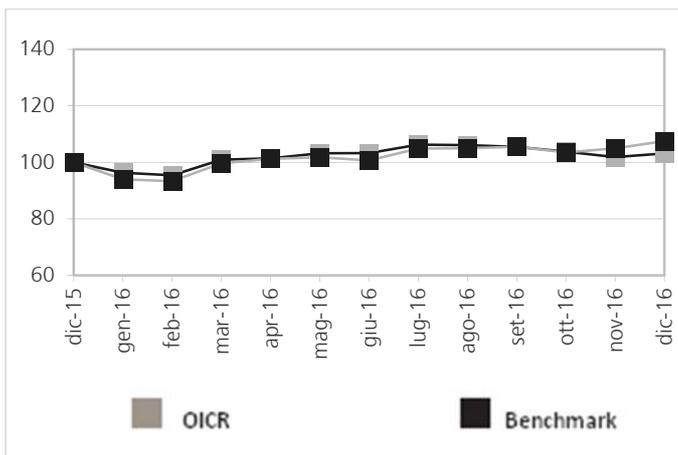
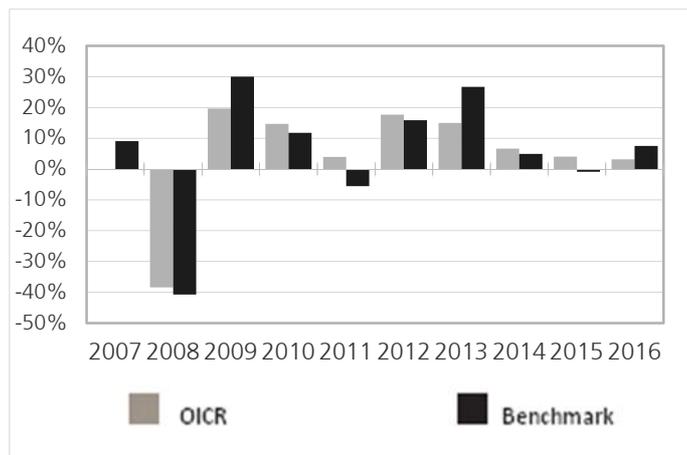
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,50%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,50%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,05%	0,05%
TOTALE	1,81%	1,80%	1,55%

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

Vontobel Global Equity

Codice ISIN: LU0368555768

Data inizio operatività	10/06/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.555,20
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	137,15
Benchmark	MSCI All Country World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	BANK VONTOBEL AG
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,60%	9,12%
Benchmark	3,80%	10,41%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

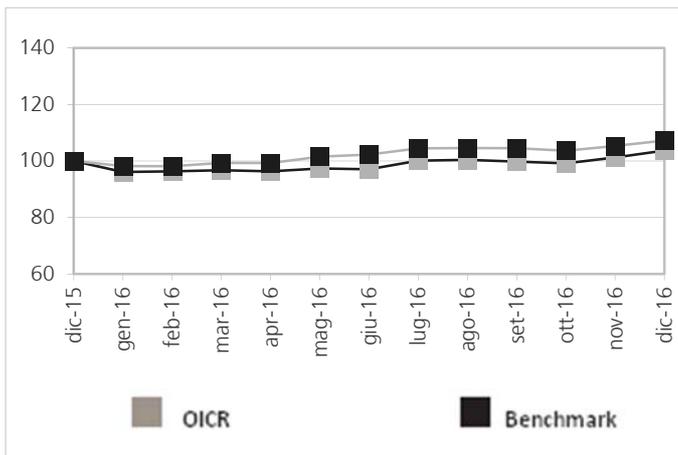
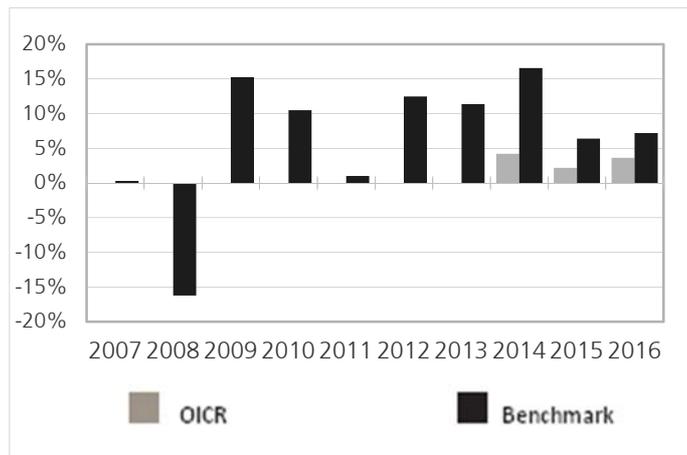
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,83%	0,83%	0,83%
➤ Commissioni di gestione	0,83%	0,83%	0,83%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,46%	0,46%	0,42%
TOTALE	1,29%	1,29%	1,25%

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

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Codice ISIN: LU1093406186

Data inizio operatività	03/09/2014
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	448,47
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	110,38
Benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) 50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	43%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	9,97%	10,75%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

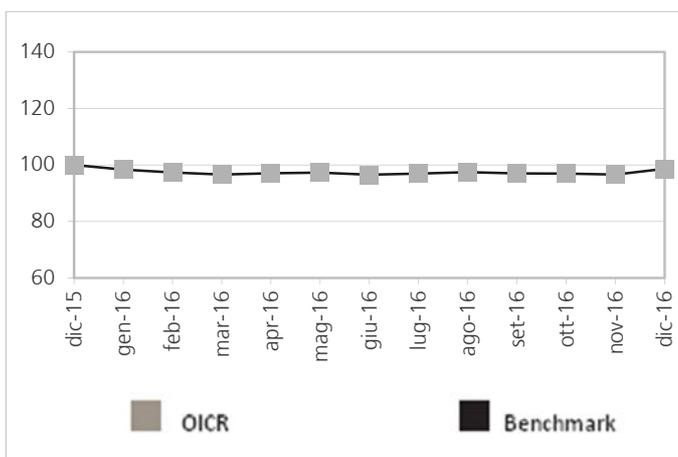
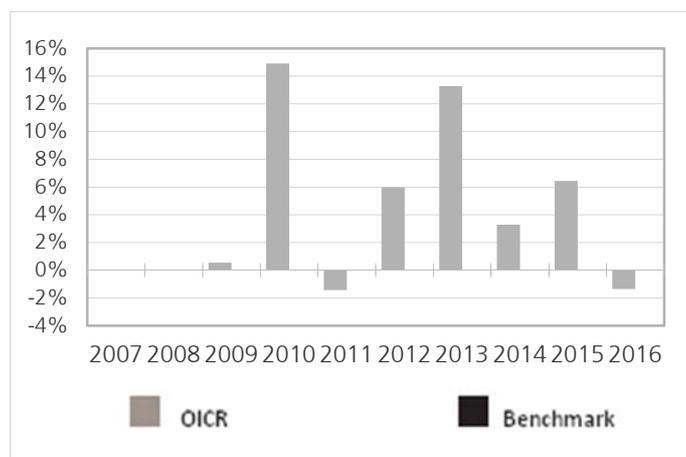
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,40%	1,40%	1,40%
➤ Commissioni di gestione	1,40%	1,40%	1,40%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,35%	0,35%	0,39%
TOTALE	1,75%	1,75%	1,79%

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

Anima Star High Potential Europe

Codice ISIN: IE0032464921

Data inizio operatività	26/11/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.128,19
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	7,42
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,35
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,75%	5,43%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

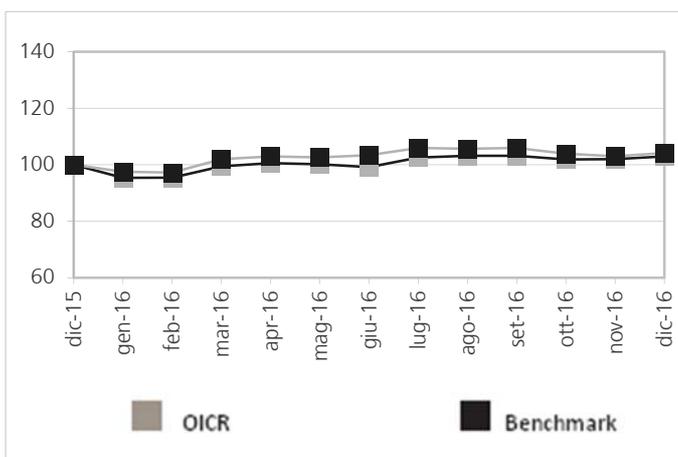
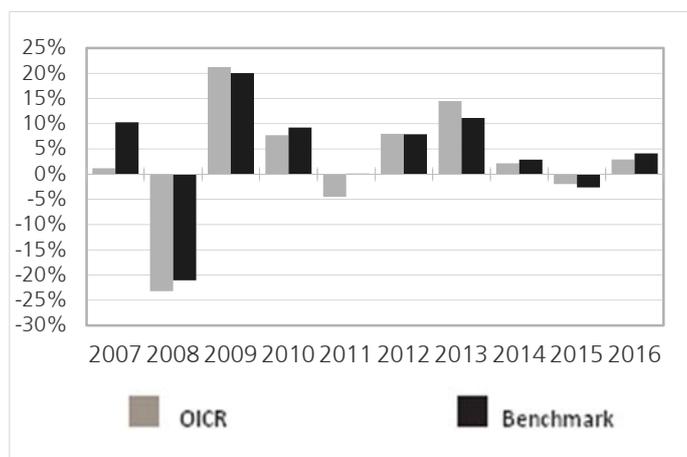
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,30%	1,44%	-
➤ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	0,70%	0,84%	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,30%	1,44%	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"

BGF Global Allocation

Codice ISIN: LU0329591480

Data inizio operatività	12/11/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	16.376,63
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	36,70
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,02%	4,98%
Benchmark	1,43%	4,59%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

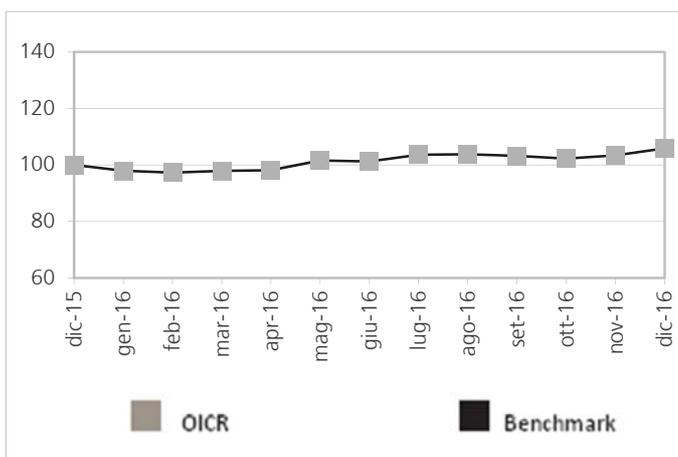
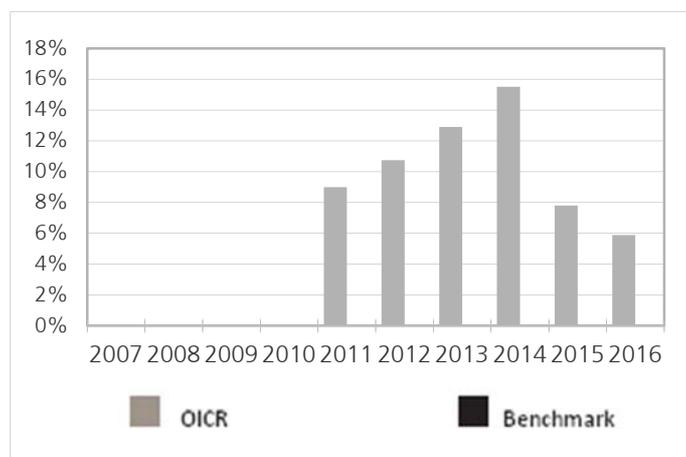
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,22%	0,21%	0,22%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,06%	0,06%	0,06%
TOTALE	1,02%	1,02%	1,02%

*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"

Capital Group Gbl Abs Inc Grw

Codice ISIN: LU0891466822

Data inizio operatività	25/04/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	135,41
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	12,58
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	9,82
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	55%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9,66%	10,52%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

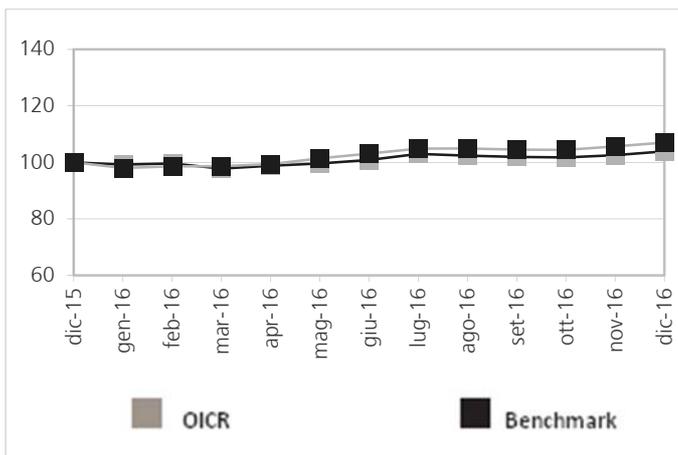
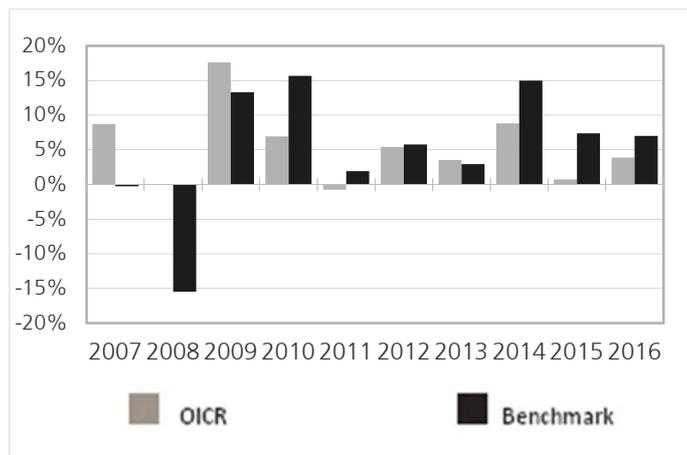
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,11%	0,11%	0,11%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	0,05%	0,04%	0,02%
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,19%	-	0,03%
TOTALE	1,10%	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"

Carmignac Patrimoine

Codice ISIN: FR0010135103

Data inizio operatività	07/11/1989
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	24.670,87
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	649,21
Benchmark	50% MSCI AC World Index, 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,42%	4,44%
Benchmark	9,73%	7,54%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

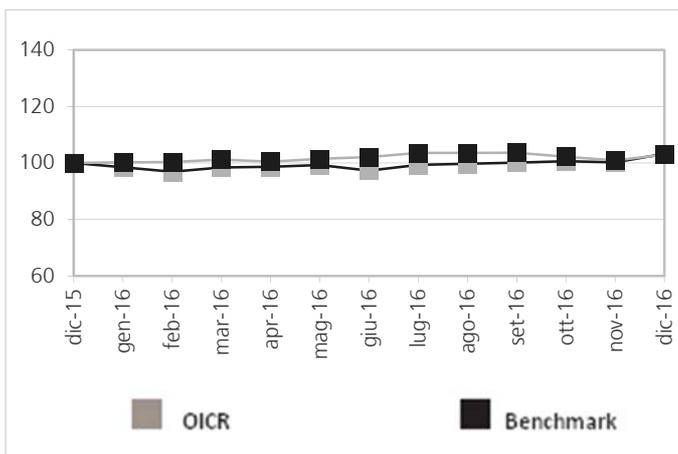
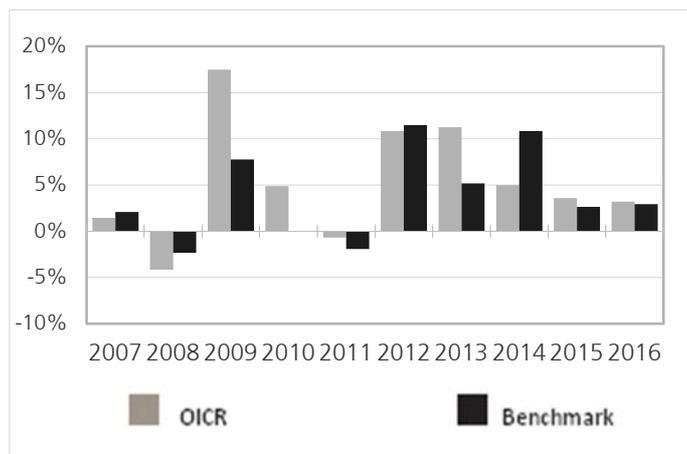
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,78%	1,68%	-
➤ Commissioni di gestione	1,78%	1,68%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	1,78%	1,68%	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"

DNCA Eurose

Codice ISIN: LU0284394151

Data inizio operatività	21/06/2007
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	4.264,76
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	164,66
Benchmark	80% Euro-MTS Global 20% DJ Euro Stoxx 50 TR
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	56%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,92%	6,72%
Benchmark	5,40%	6,54%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

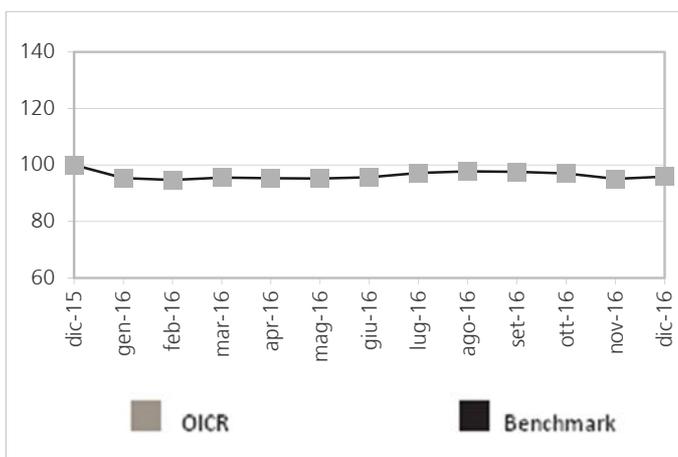
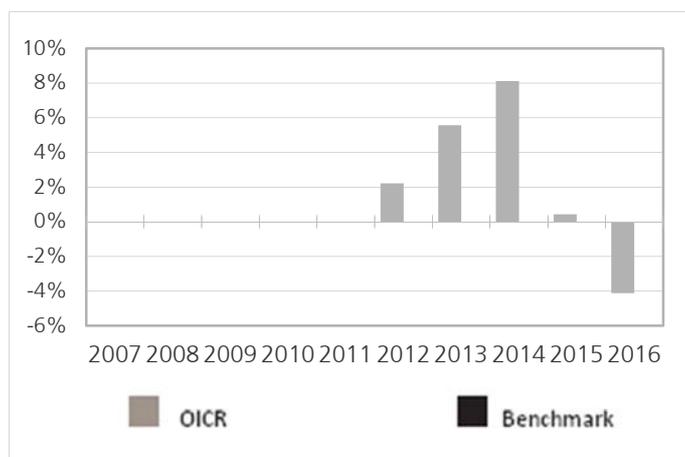
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,67%	0,67%	-
➤ Commissioni di gestione	0,67%	0,67%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,02%	0,02%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	0,04%	0,03%	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,01%	0,01%	-
TOTALE	0,74%	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"

Ethna Aktiv E

Codice ISIN: LU0841179863

Data inizio operatività	19/11/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	7.302,40
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	561,72
Volatilità ex ante attesa	6,00%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	2,71
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	50%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,35%	n.a.

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

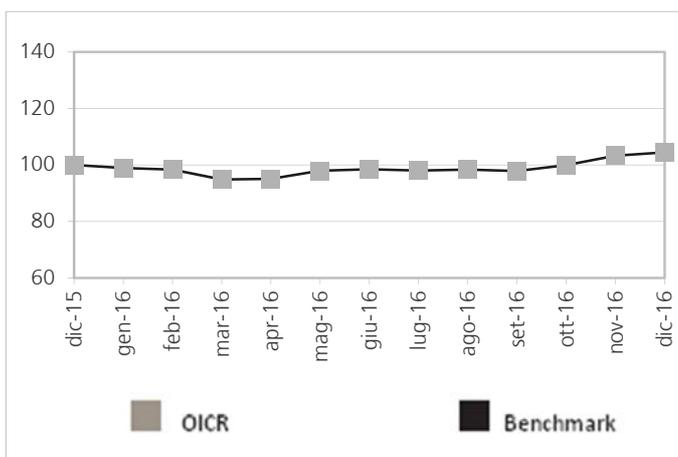
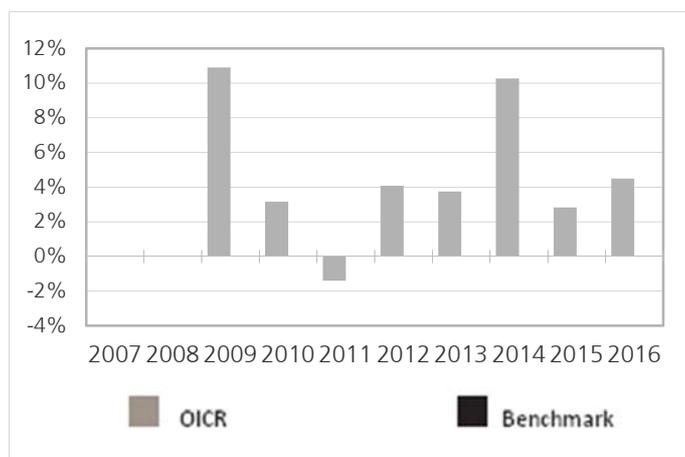
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,93%	0,91%	-
➤ Commissioni di gestione	0,93%	0,91%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,05%	0,03%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,02%	0,02%	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,22%	0,25%	-
TOTALE	1,22%	1,21%	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 Global Multi Asset tactical Defensive

Codice ISIN: LU0393653166

Data inizio operatività	19/01/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	309,09
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,43
Volatilità ex ante attesa	
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	8,11
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	49%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5,81%	5,05%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

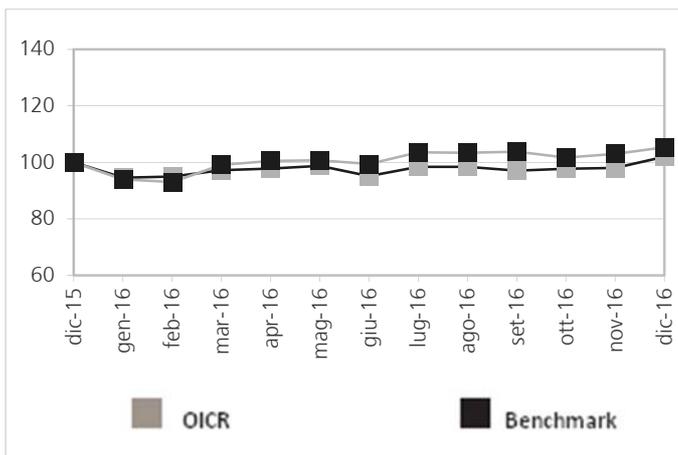
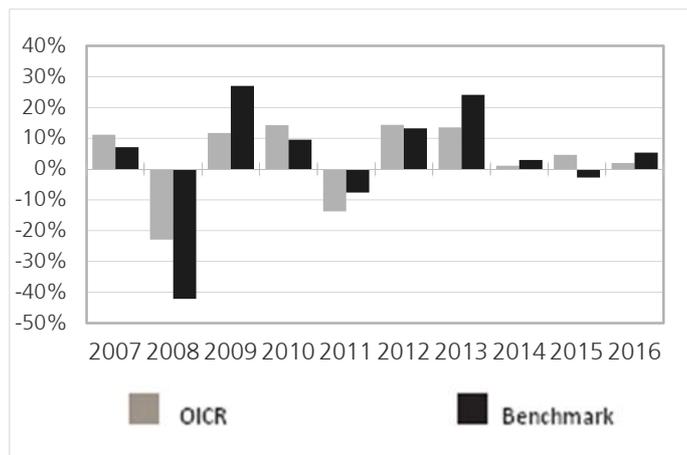
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,15%	1,15%	1,15%
➤ Commissioni di gestione	1,15%	1,15%	1,15%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,36%	0,35%	0,30%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,05%	0,06%	0,08%
TOTALE	1,61%	1,61%	1,58%

*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"

FMM Fonds

Codice ISIN: DE0008478116

Data inizio operatività	17/08/1987
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	466,62
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	459,15
Benchmark	MSCI World
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,55%	6,96%
Benchmark	1,78%	8,17%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

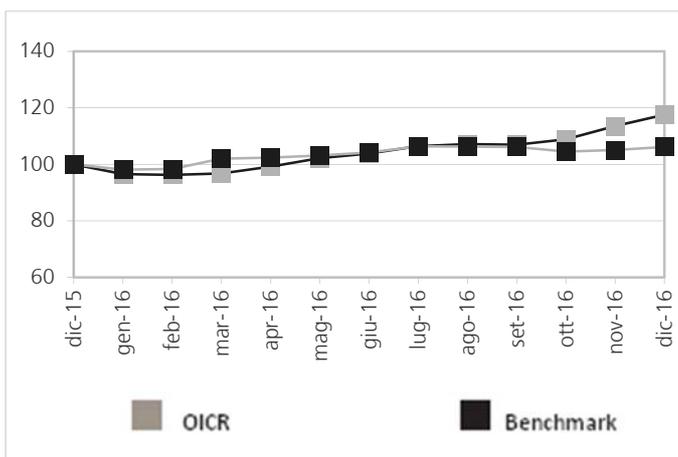
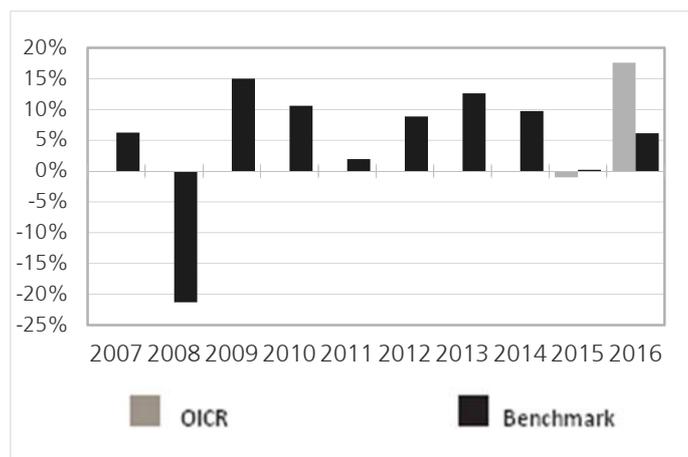
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,42%	1,42%	-
➤ Commissioni di gestione	1,42%	1,42%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,09%	0,09%	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	0,05%	0,05%	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,10%	0,10%	-
TOTALE	1,66%	1,66%	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 Fund

Codice ISIN: LU1162222134

Data inizio operatività	09/01/2015
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.063,20
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	11,64
Benchmark	50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.a.	n.a.
Benchmark	5,29%	7,43%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

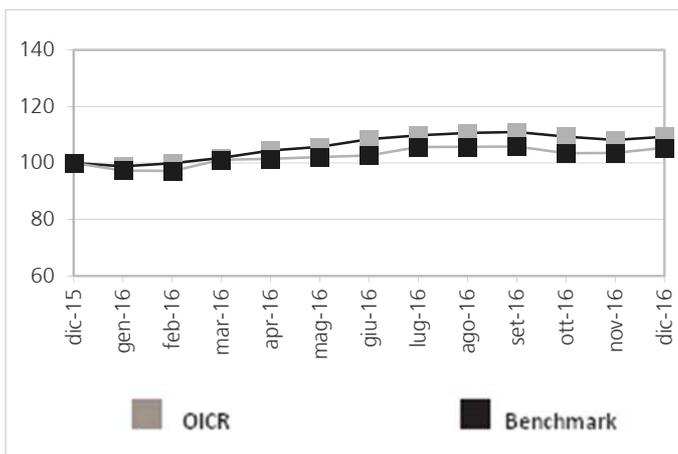
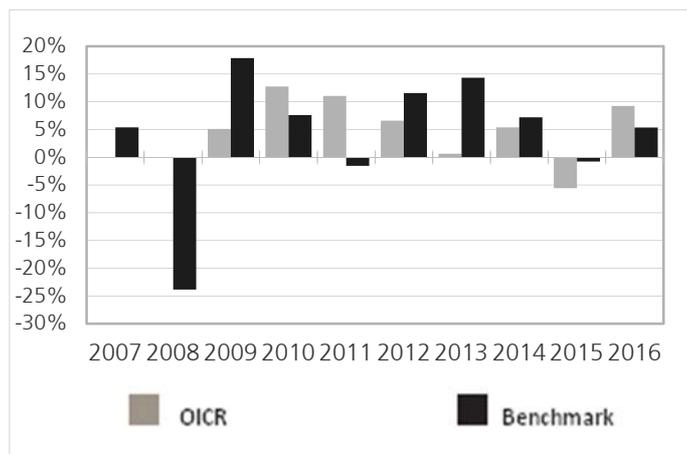
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,27%	0,06%	0,06%
TOTALE	0,87%	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"

Invesco Bal Risk All E Acc

Codice ISIN: LU0432616901

Data inizio operatività	01/09/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.524,43
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	15,35
Benchmark	60% MSCI World 40% JP Morgan EUR Government Bond Indexes
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	42%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,82%	3,13%
Benchmark	3,87%	7,41%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

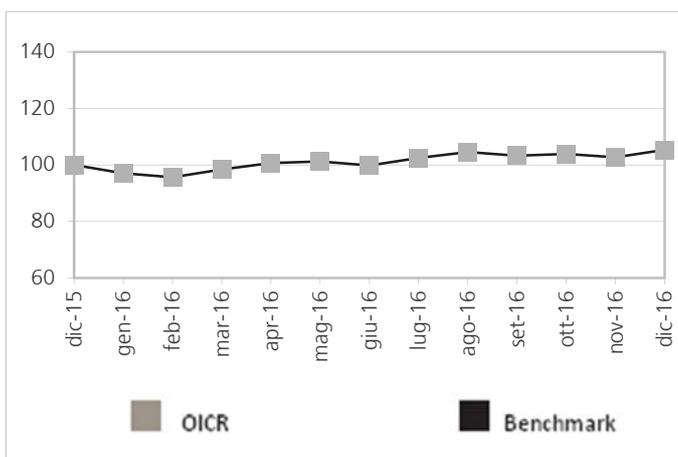
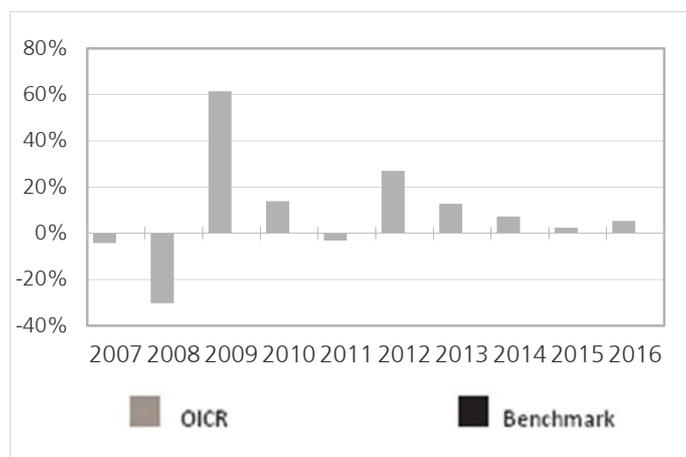
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,39%	0,38%	0,37%
TOTALE	2,14%	2,13%	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 Pan European High Income

Codice ISIN: LU0243957239

Data inizio operatività	31/03/2006
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	7.066,81
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	20,70
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	4,69
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,98%	10,63%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

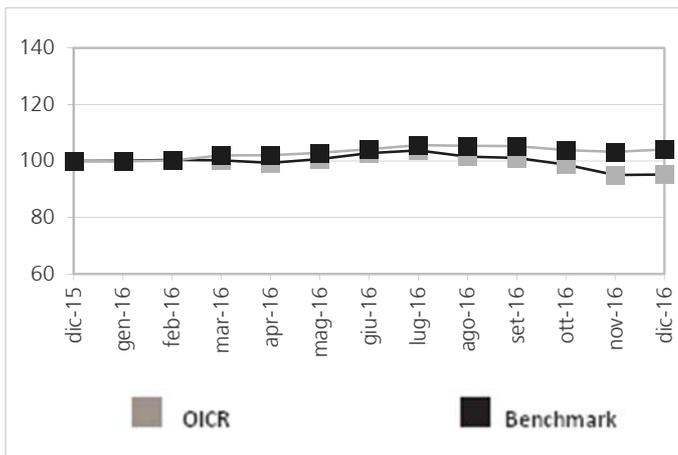
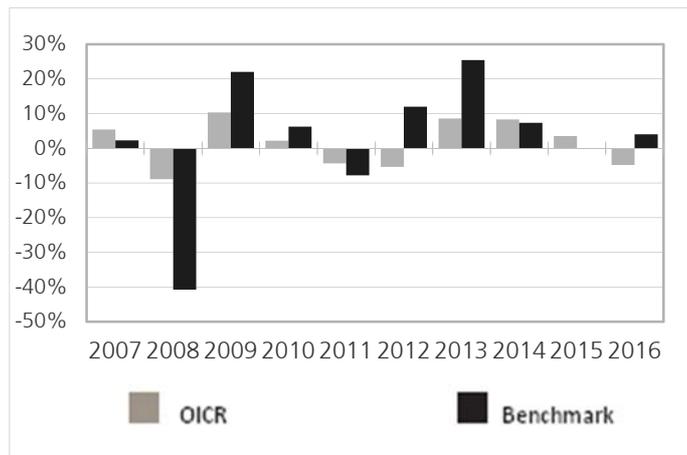
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,38%	0,37%	0,37%
TOTALE	1,63%	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"

JPM Global Macro Balanced Fund

Codice ISIN: LU0070211940

Data inizio operatività	31/05/1995
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	267,20
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.163,43
Benchmark	70% JPM Government Bond Index Global HDG 30% MSCI World Index HDG
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	48%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2,21%	1,88%
Benchmark	3,69%	9,39%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

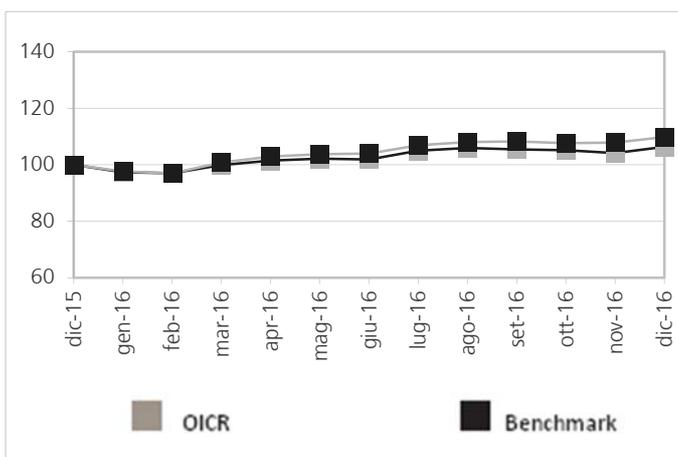
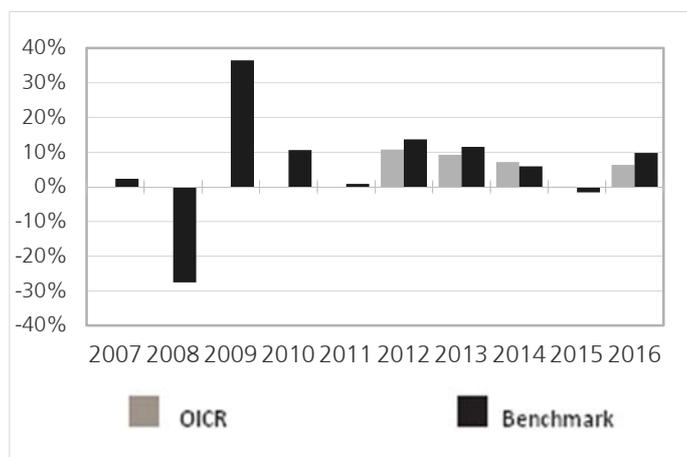
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
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 Global Income

Codice ISIN: LU0782316961

Data inizio operatività	22/05/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	17.629,50
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	137,86
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	58%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,46%	n.a.
Benchmark	4,58%	7,72%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

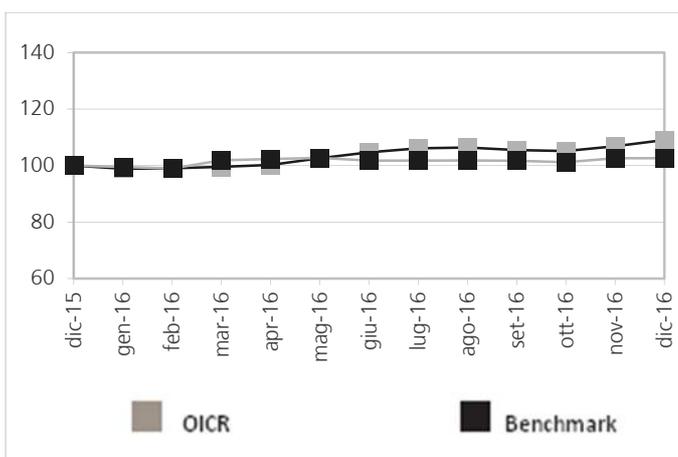
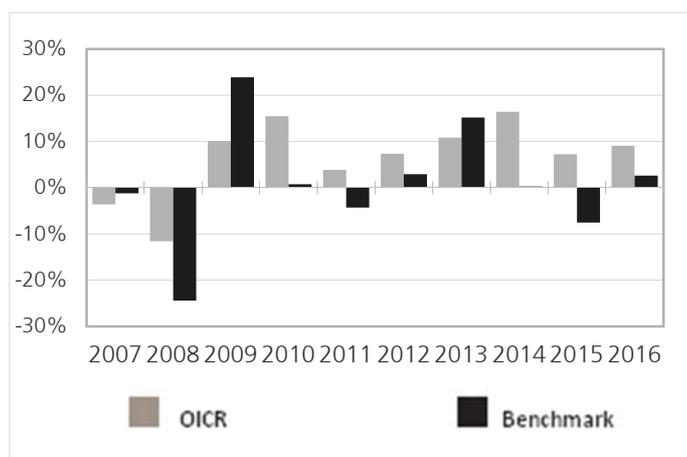
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	-	-	-
TOTALE	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"

MFS Global Total Return

Codice ISIN: LU0219418836

Data inizio operatività	26/09/2005
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.462,18
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	19,24
Benchmark	60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	41%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10,84%	10,12%
Benchmark	-1,66%	2,43%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

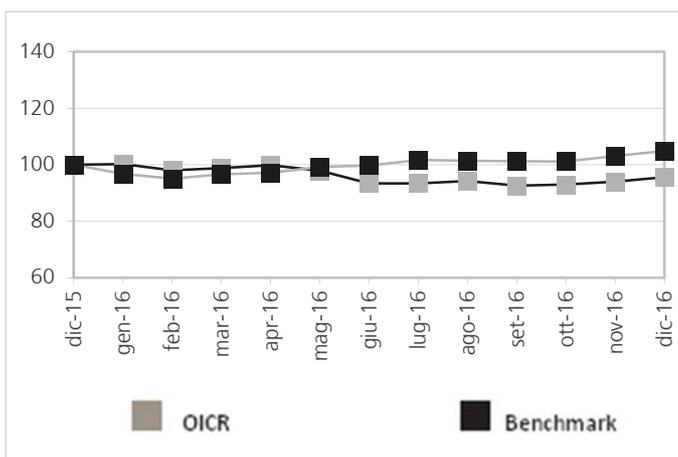
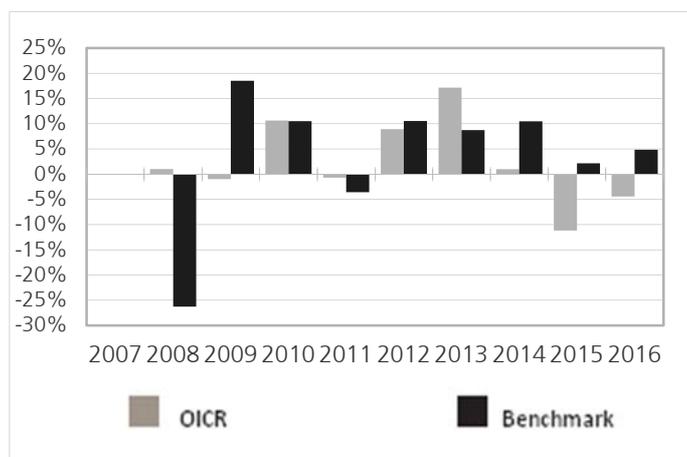
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,05%	1,05%	1,05%
➤ Commissioni di gestione	1,05%	1,05%	1,05%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	1,00%	1,00%	1,00%
TOTALE	2,05%	2,05%	2,05%

*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"

MS Diversified Alpha Plus Fund

Codice ISIN: LU0360491038

Data inizio operatività	03/06/2008
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	2.134,83
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	30,42
Benchmark	60% MSCI All Country World Index 30% Barclays Capital Euro Aggregate Bond 5% S&P GSCI Light Energy Index 5% (EONIA)
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	54%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-5,00%	1,82%
Benchmark	5,77%	7,30%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

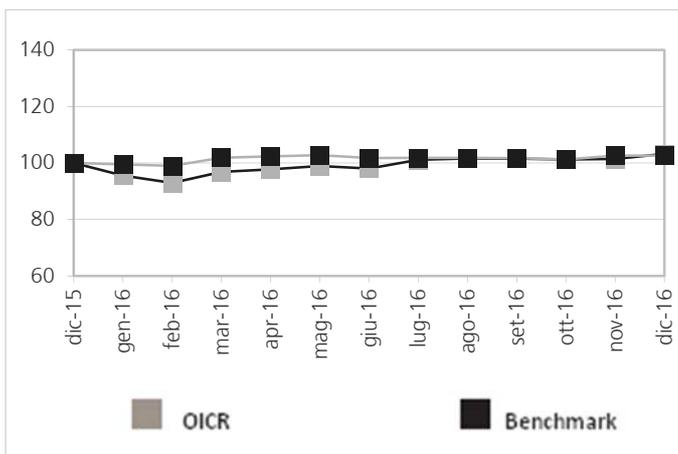
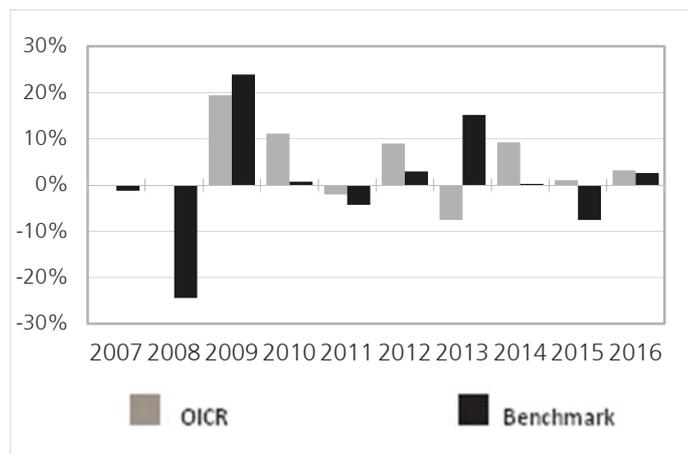
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di gestione	0,80%	0,80%	0,80%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,17%	0,19%	0,19%
TOTALE	0,97%	0,99%	0,99%

*Le percentuali di costo per le quali la 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

Codice ISIN: IE00B639QZ24

Data inizio operatività	15/04/2009
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	999,63
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	14,92
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	52%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4,43%	2,79%
Benchmark	-1,66%	2,43%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

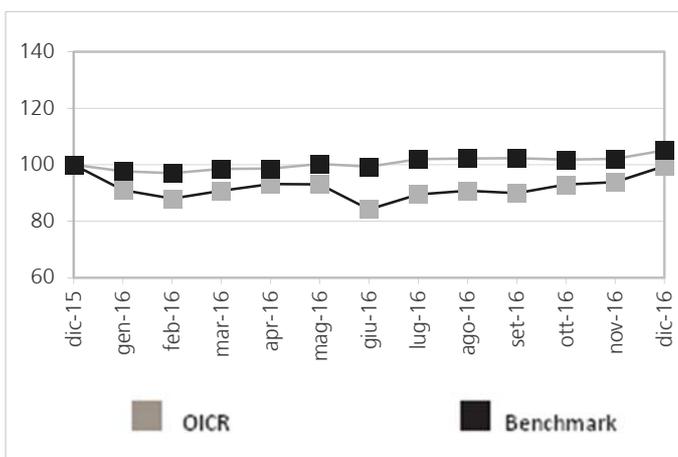
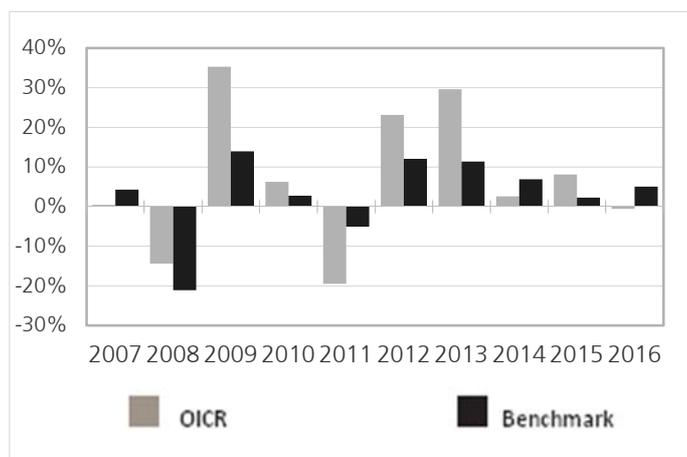
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,95%	0,95%	0,95%
➤ Commissioni di gestione	0,95%	0,95%	0,95%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione 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"

R Club

Codice ISIN: FR0010541557

Data inizio operatività	15/11/1989
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	392,11
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	151,12
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	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	44%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,32%	11,98%
Benchmark	4,73%	7,47%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

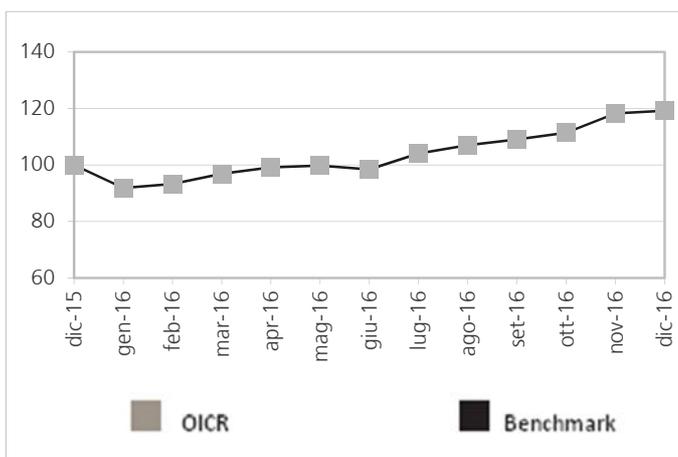
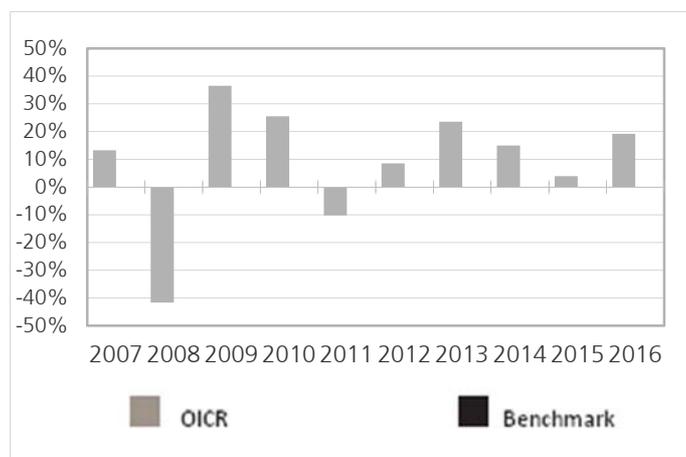
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,15%	0,10%	-
TOTALE	1,65%	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 Valor

Codice ISIN: FR0011261197

Data inizio operatività	03/10/2012
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	1.238,58
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	1.754,37
Volatilità ex ante attesa	n.d.
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	12,79
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	41%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	12,51%	13,82%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

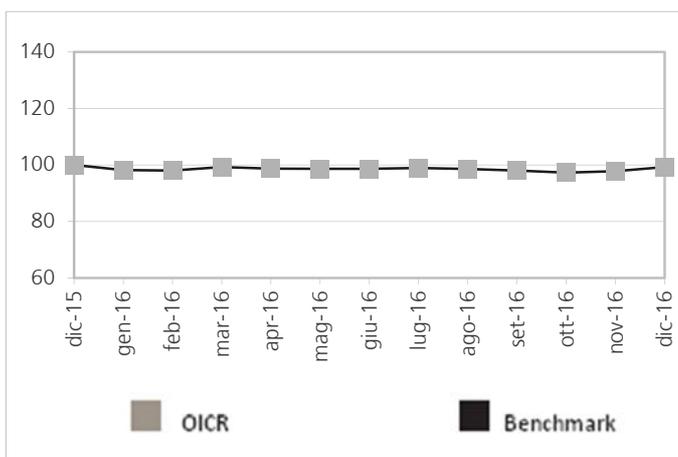
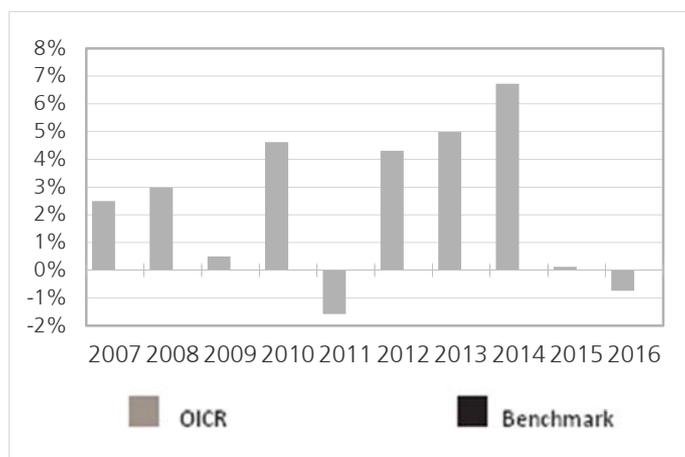
Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,80%	1,80%	-
➤ Commissioni di gestione	1,80%	1,80%	-
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,36%	0,37%	-
TOTALE	2,16%	2,17%	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"

Seeyond Multi Asset Conservative Growth

Codice ISIN: LU0935228691

Data inizio operatività	07/10/2013
Patrimonio netto al 30/12/2016 (mil Euro)	118,52
Valore della Quota al 30/12/2016 (Euro)	108,69
Volatilità ex ante attesa	3% - 5%
Volatilità ex post nel corso dell'ultimo anno solare	3,23
Nominativo a cui è stata delegata la gestione	non presente
Quota Parte retrocessa ai distributori	51%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1,98%	3,04%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	0,95%	0,95%	-
➤ Commissioni di gestione	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*	0,25%	0,35%	-
TOTALE	1,20%	1,30%	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"

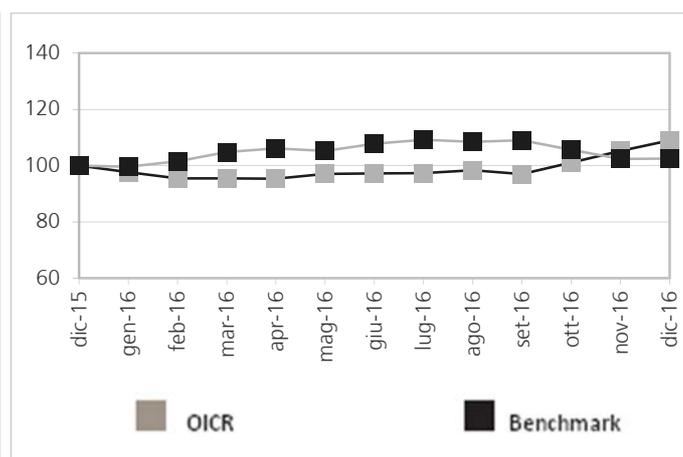
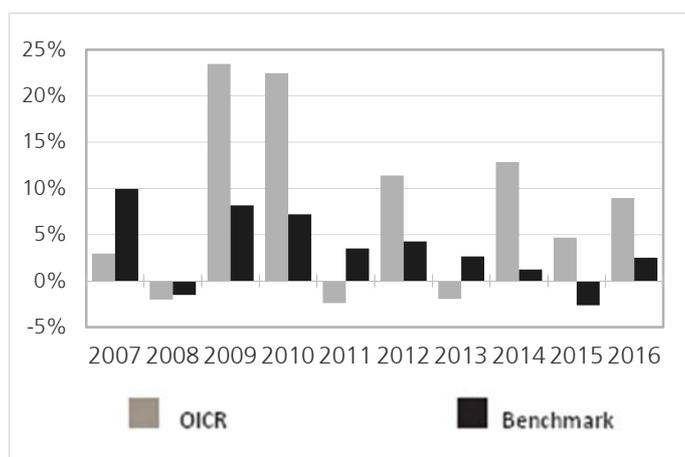
Z evolution Prudente

Combinazione libera tra i seguenti OICR

- 25,00 % M&G Global Basics
- 75,00 % Templeton Global Bond

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

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



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

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Combinazione libera	8,75%	7,02%
Benchmark	0,34%	1,48%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,53%	0,53%	0,53%
TOTALE	1,53%	1,53%	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"

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

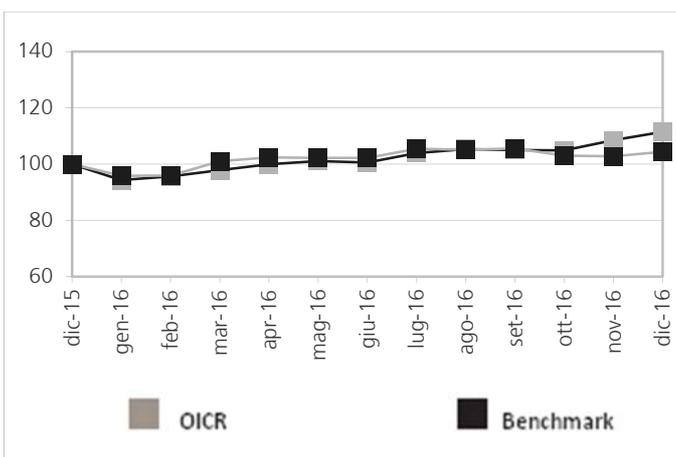
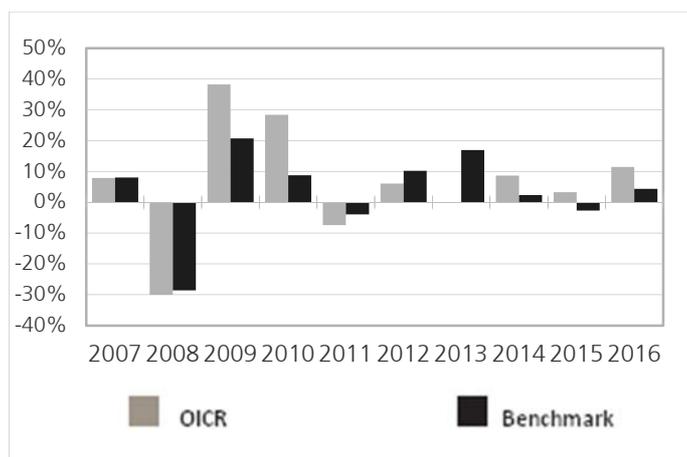
Z evolution Dinamica

Combinazione libera tra i seguenti OICR

- 75,00 % M&G Global Basics
- 25,00 % Templeton Global Bond

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

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



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

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Combinazione libera	7,72%	5,74%
Benchmark	1,30%	5,94%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
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*	0,29%	0,29%	0,30%
TOTALE	1,79%	1,79%	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"

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

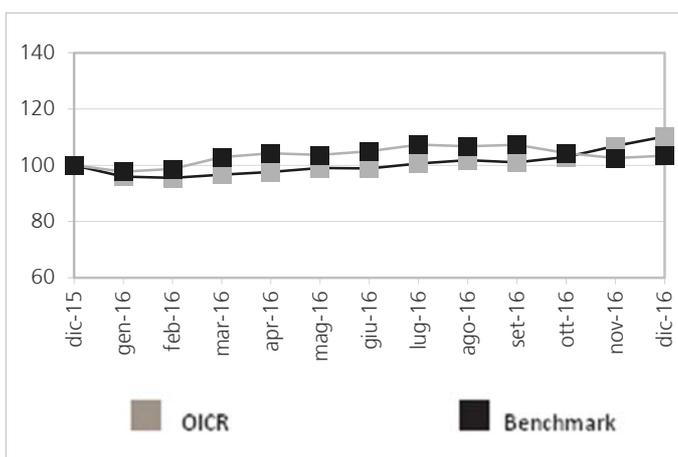
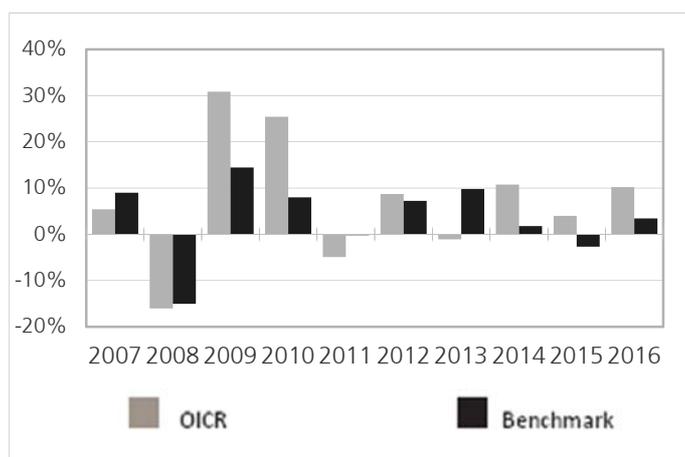
Z evolution Bilanciata

Combinazione libera tra i seguenti OICR

- 50,00 % M&G Global Basics
- 50,00 % Templeton Global Bond

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

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



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

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Combinazione libera	8,24%	6,38%
Benchmark	0,82%	3,71%

I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Costi e spese a carico dell'OICR	Anno	Anno	Anno
	2014	2015	2016
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
➤ Commissioni di incentivo/performance	-	-	-
TER degli OICR sottostanti	-	-	-
Spese di amministrazione e custodia	-	-	-
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	-	-	-
Spese legali e giudiziali	-	-	-
Spese di pubblicazione	-	-	-
Altri oneri gravanti sull'OICR*	0,41%	0,41%	0,41%
TOTALE	1,66%	1,66%	1,66%

*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"

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