

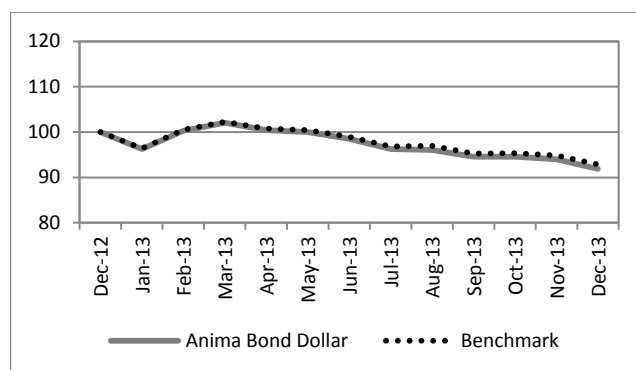
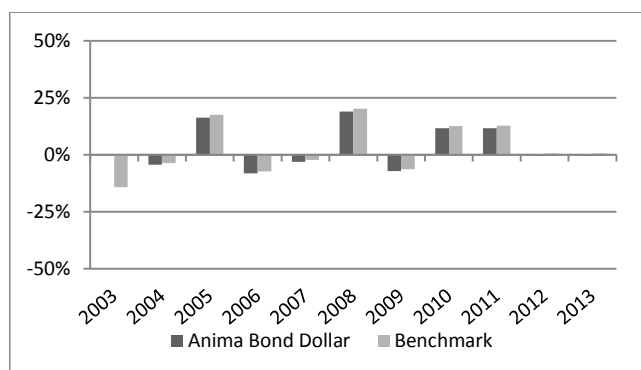
Parte II del Prospetto d'Offerta

Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell'investimento

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

Dati periodici di rischio-rendimento del OICR oggetto dell'investimento finanziario

OICR	AnimaBond Dollar Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 10.56%
Benchmark	95% BofA Merrill Lynch US Treasury in EUR - Gross Total Return.- 5% BofA Merrill Lynch Euro Currency LIBID



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.76%	1.20%
Benchmark	1.77%	2.15%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	27/06/2005
Durata del fondo	illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€17.02
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	5.46
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

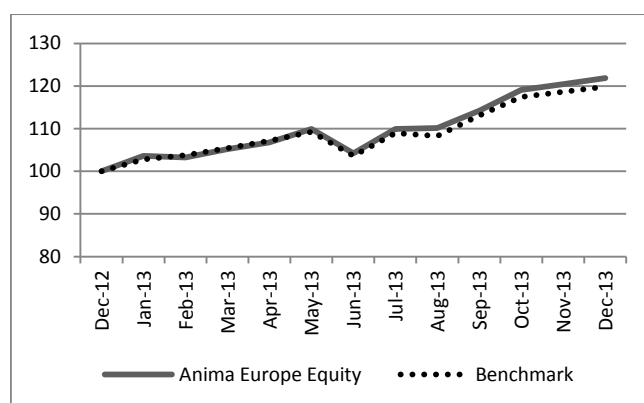
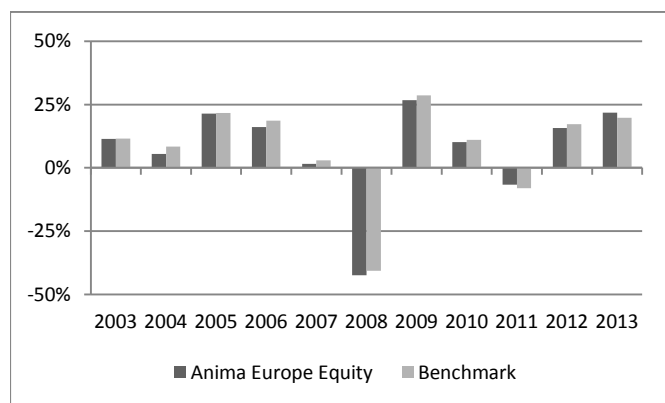
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Europe Equity Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.91%
Benchmark	MSCI Daily TR Gross Europe Loc



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.57%	12.92%
Benchmark	8.91%	13.04%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	27/06/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€390.16
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	7.37
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

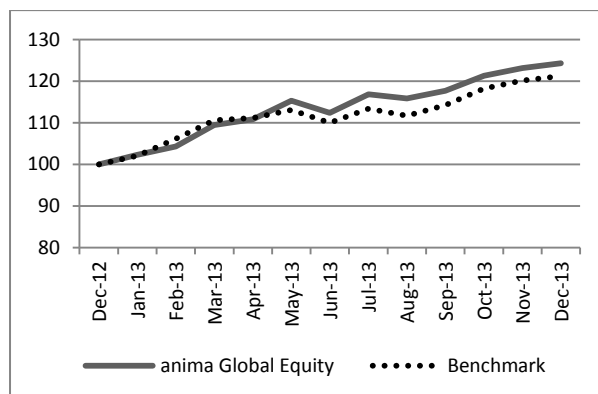
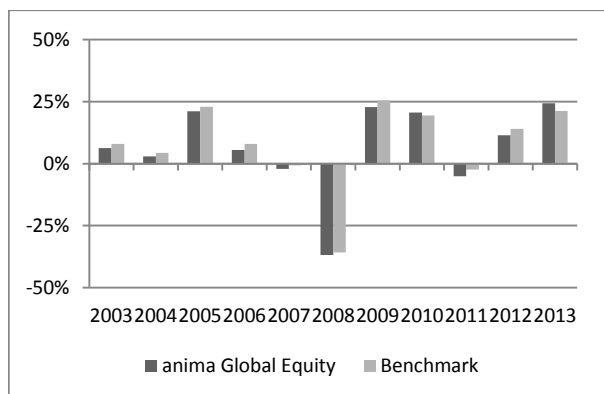
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari al 1,305%.

OICR	Anima Global Equity Prestige Eur
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del n.d.
Benchmark	MSCI World - Net Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.53%	14.23%
Benchmark	10.50%	15.10%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	27/06/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€5.82
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	15.79
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

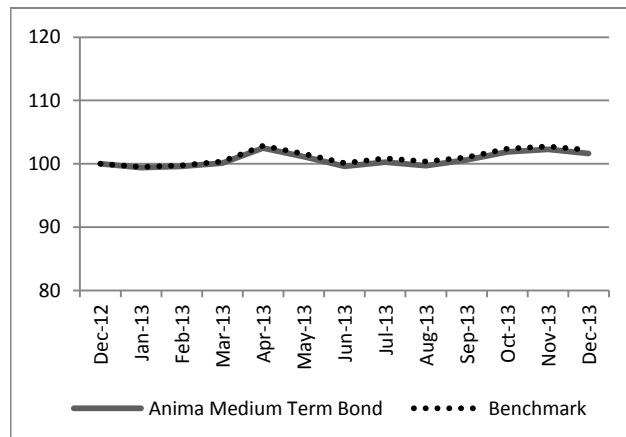
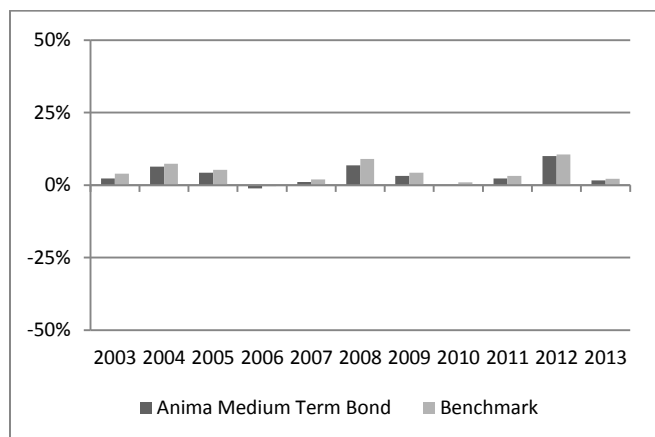
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari al 13,79%.

OICR	Anima Medium Term Bond Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 4.95%
Benchmark	95% BofA Merrill Lynch Euro Government in EUR - Gross Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Currency LIBID



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.59%	3.37%
Benchmark	5.25%	4.19%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	27/06/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€459.98
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	8.23
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

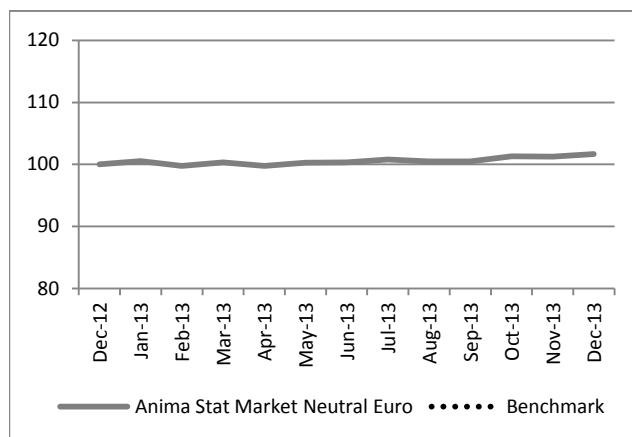
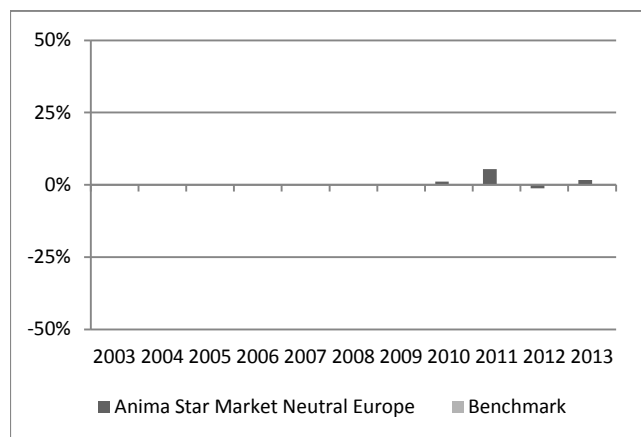
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Star Market Neutral Europe Prestige EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 4.70%
Benchmark	n.a..



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.93%	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	10/01/2009
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€77.00
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	5.40
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

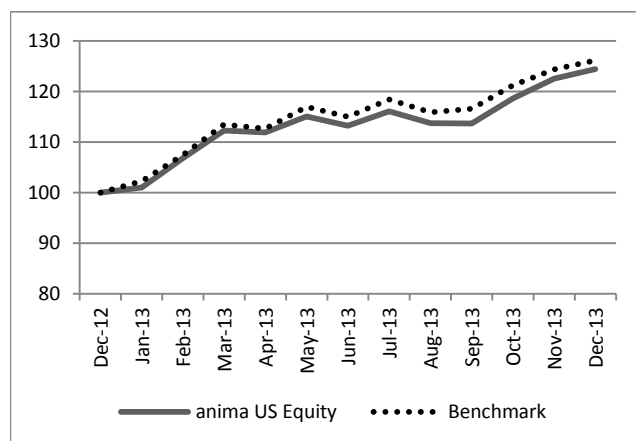
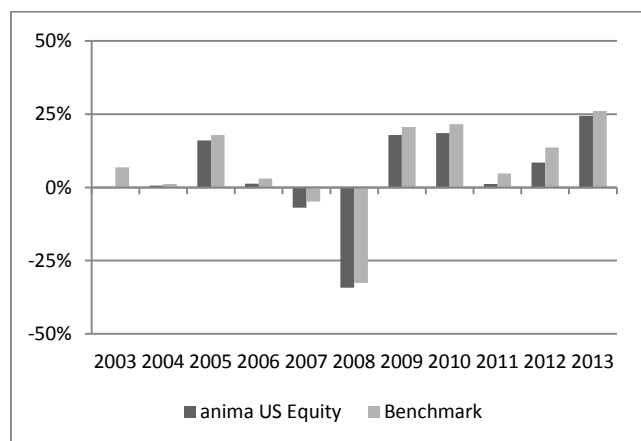
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.77%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Funds US Equity Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del n.d.
Benchmark	100% MSCI USA (in euro).



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.94%	13.80%
Benchmark	14.45%	17.07%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	28/01/2003
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€133.28
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	5.32
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

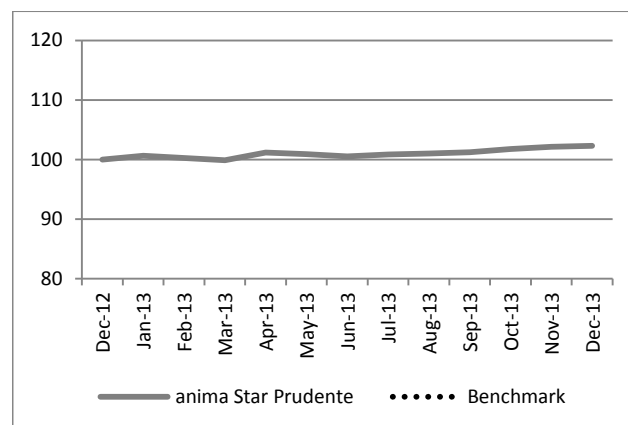
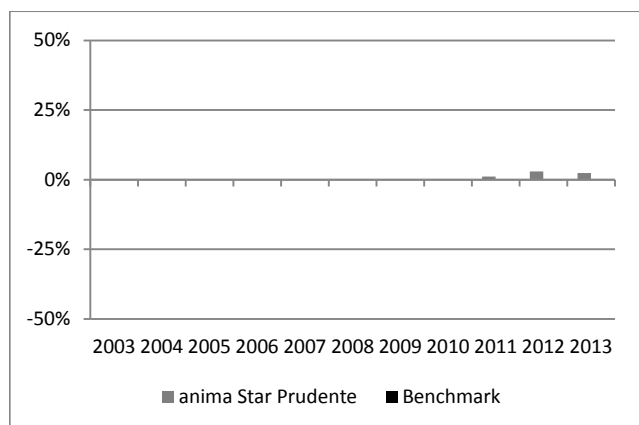
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Anima Star Prudent Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Medio-Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del n.d.
Benchmark	n.d.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2.15%	n.d.
Benchmark	n.d.	n.d.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/10/2010
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€133.28
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	5.31
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

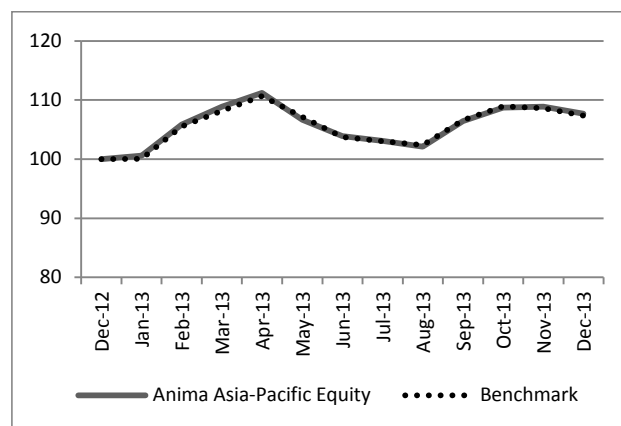
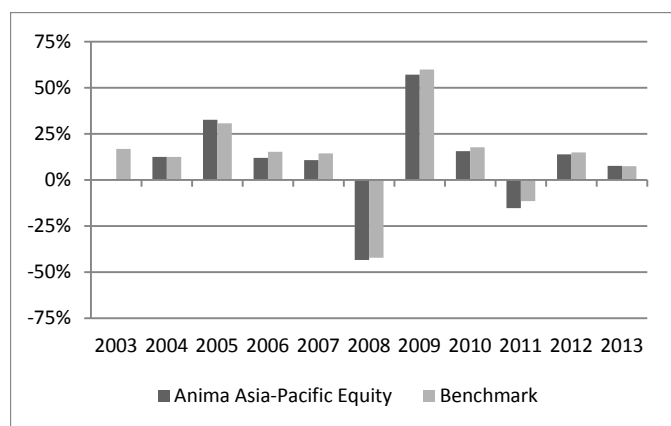
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Asia Pacific Equity Prestige
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 18.05%
Benchmark	100% MSCI Asia Pacific All Country in EUR - Net Total Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.25%	13.52%
Benchmark	2.99%	15.50%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	28/01/2003
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€11.35
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	30.92
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

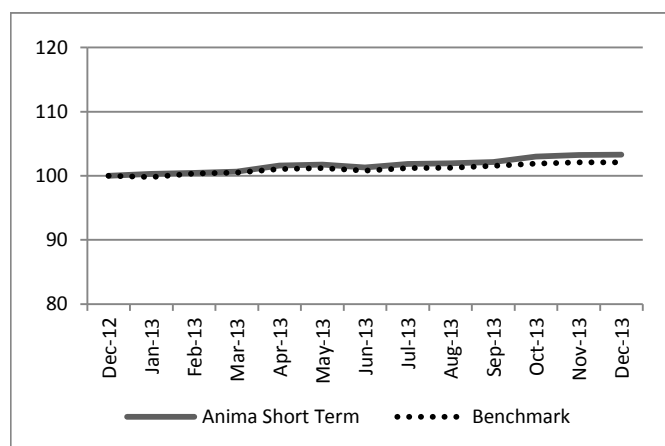
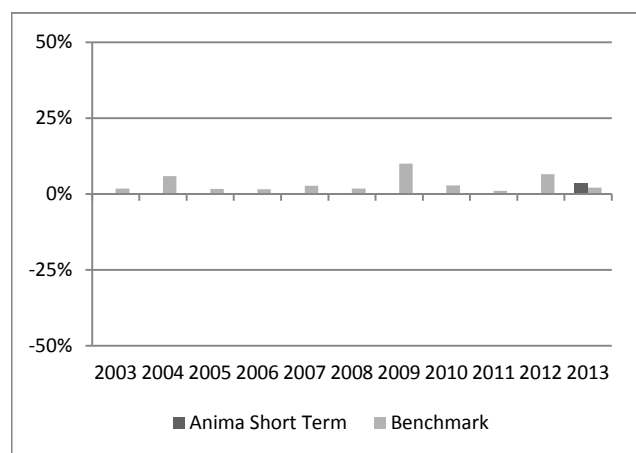
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Short Term Corporate Bond - I
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Misura di rischio	Nell'intorno del 2.95%
Benchmark	90% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return . 10% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	n.d.	n.d.
Benchmark	3.18%	4.42%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	02/08/2012
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€147.00
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	5.48
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

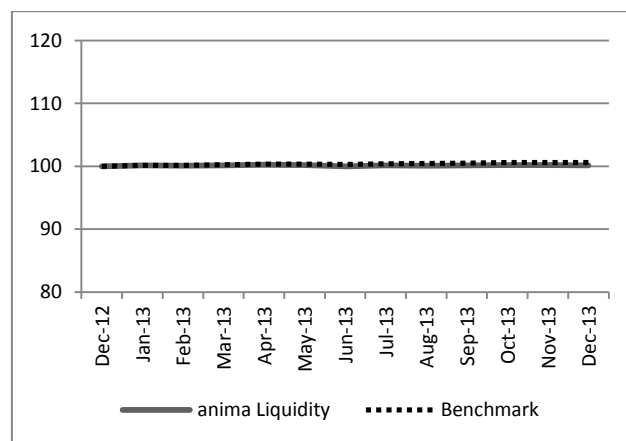
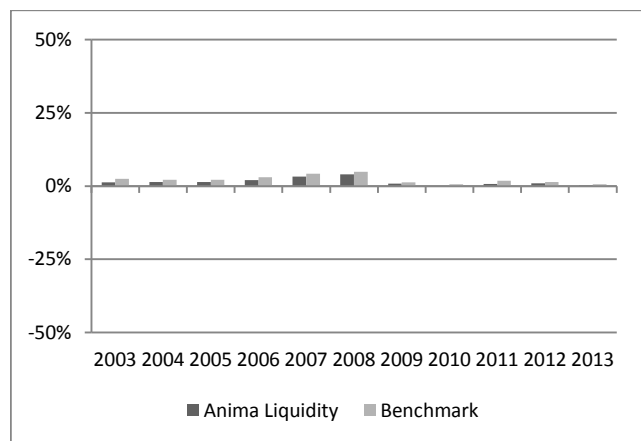
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Anima Fix Liquidity A EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-basso
Misura di rischio	Nell'intorno del 1.37%
Benchmark	Eonia Capitalization Index 7 day



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.62%	0.50%
Benchmark	1.24%	1.12%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	10/05/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	539.81
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	6.50
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd / Anima Prima Funds PLC

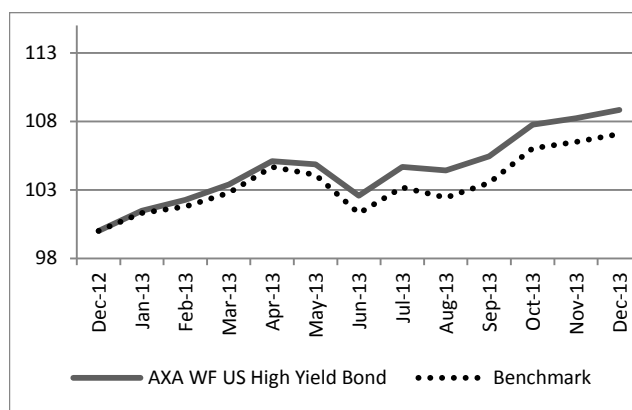
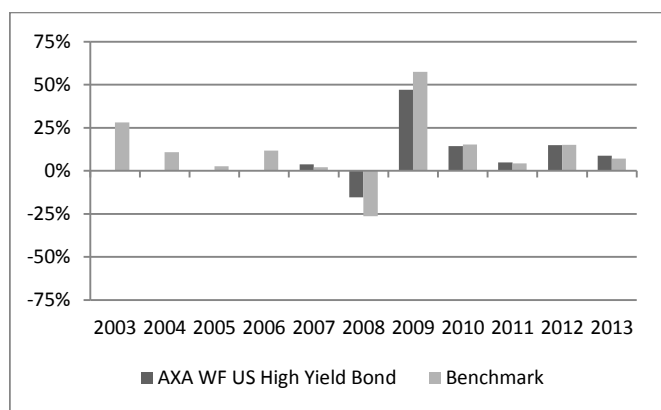
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.52%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	AXA WF - US High Yield Bonds
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 5.04%
Benchmark	BOFA US HIGH YIELD MASTER II HEDGED



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.45%	17.15%
Benchmark	8.74%	18.46%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	29/11/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€7,776.96
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	193.90%
Gestore	AXA Funds Management S.A.

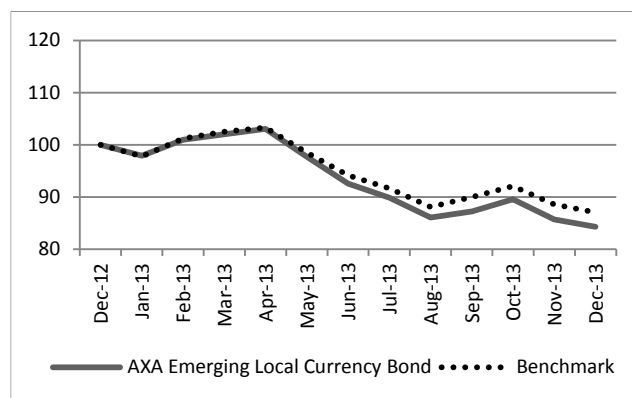
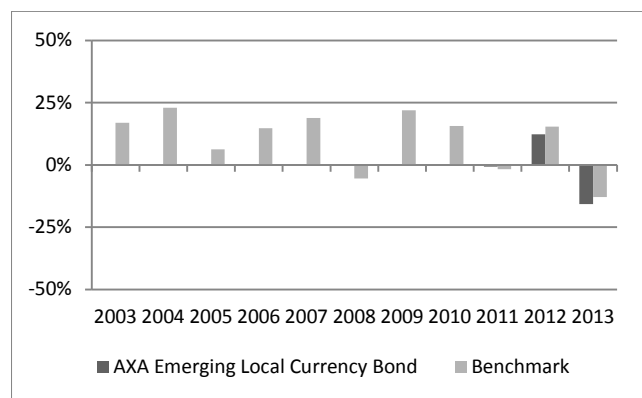
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA WF Emerging Market Local Currency Bond
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del n.d.
Benchmark	100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Unhedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-2.03%	n.d.
Benchmark	-0.42%	6.86%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	13/12/2010
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	91.69
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	153.98
Gestore	AXA Funds Management S.A.

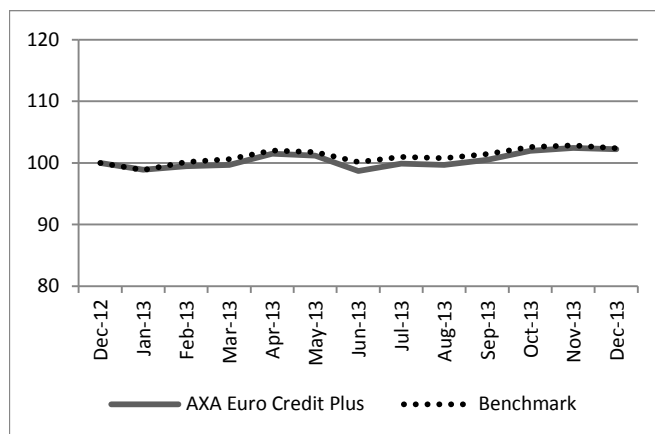
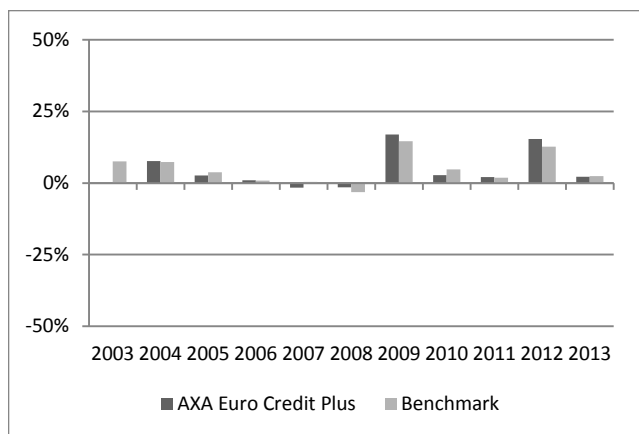
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	AXA WF Euro Credit Plus A Acc
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 5.21%
Benchmark	100% Merrill Lynch Emu Corp 1 10 ans



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.39%	7.65%
Benchmark	5.51%	7.12%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	28/02/2003
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€604.21
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	16.51
Gestore	AXA Funds Management S.A.

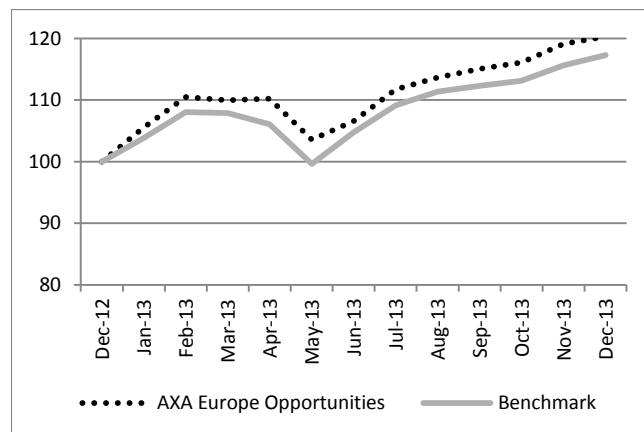
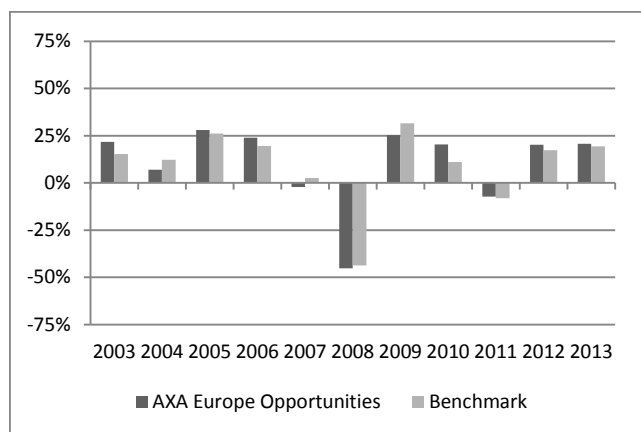
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA WF Framlington Europe Opportunities A Cap. EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.01%
Benchmark	100% MSCI Europe Total Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.43%	15.24%
Benchmark	8.78%	13.48

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	09/03/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€186.54
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	58.46
Gestore	AXA Funds Management S.A.

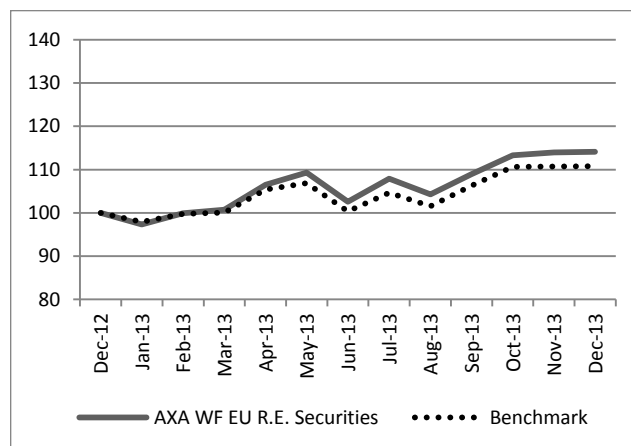
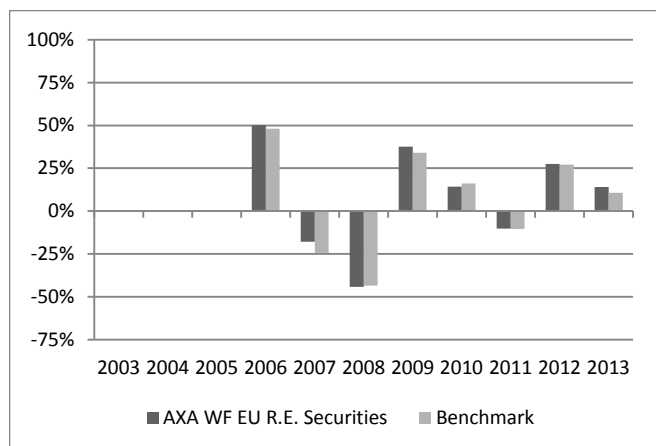
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA WF Framlington Europe Real estate Sec A EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.59%
Benchmark	100% FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Total Return Net



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.32%	15.45%
Benchmark	8.05%	14.45%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	16/08/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€192.26
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	140.79
Gestore	AXA Funds Management S.A.

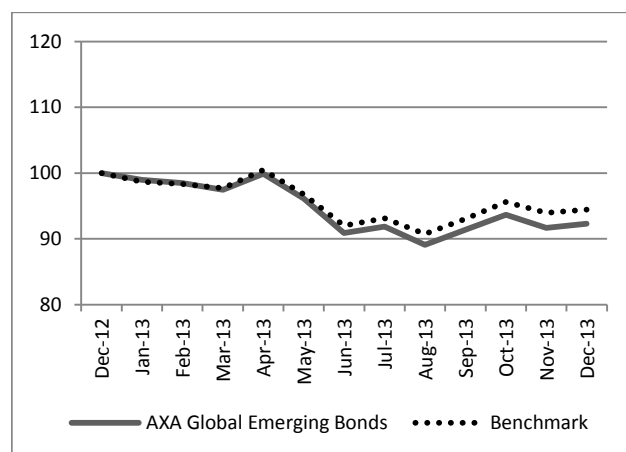
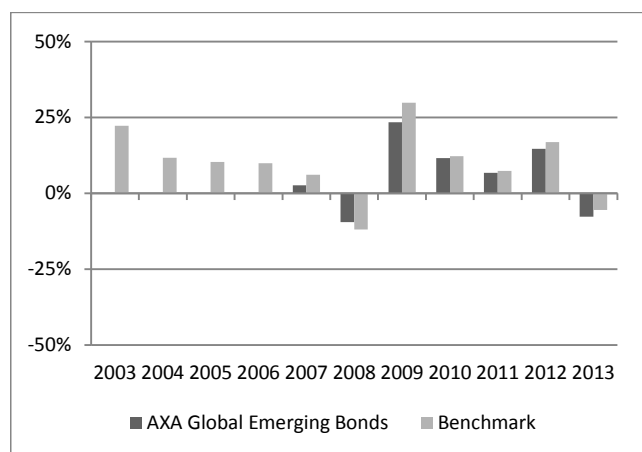
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA WF - Global Emerging Market Bonds
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 10.33%
Benchmark	100% EMBIG Diversified EUR Hedged Index (Daily)



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.14%	9.22%
Benchmark	5.79%	11.52%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	18/04/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	€91.69
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	153.98
Gestore	AXA Funds Management S.A.

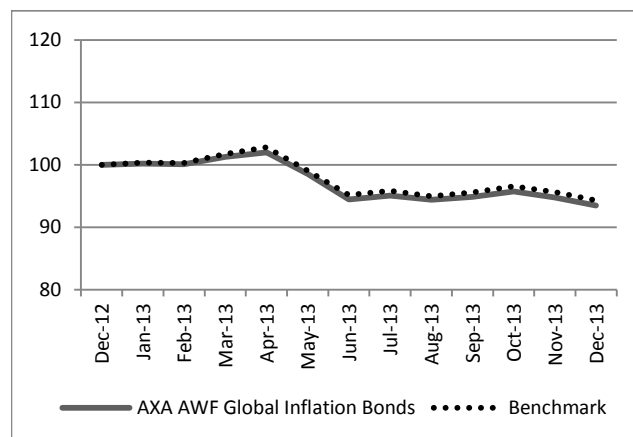
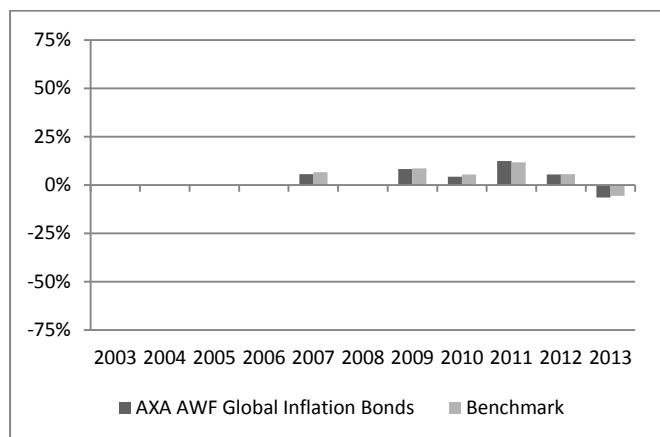
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 7.71%
Benchmark	100% BARCAP WORLD INFLATION LINKED BONDS TR HEDGED EUR



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.43%	4.53%
Benchmark	3.61%	4.97%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	06/09/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.06.2013 (milioni di euro)	2,069.49
Valore della quota al 30.06.2013 (euro)	130.13
Gestore	AXA Funds Management S.A.

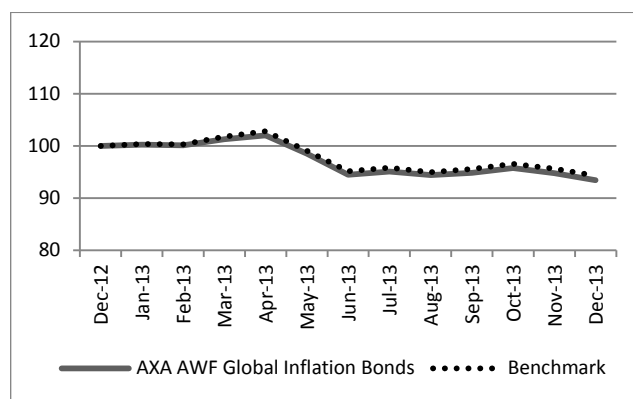
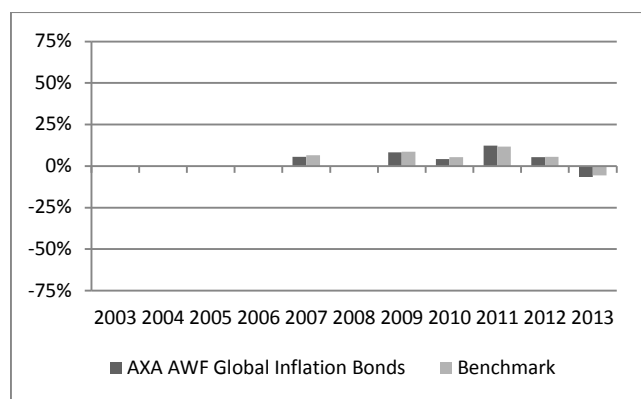
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	AXA World -Global High Yield Bonds - A(H)ACCE
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 6.54%
Benchmark	100% Merrill Lynch Global High Yield Hedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8.83%	16.63%
Benchmark	9.18%	19.09%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	12/03/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€977.40
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	77.69
Gestore	AXA Funds Management S.A.

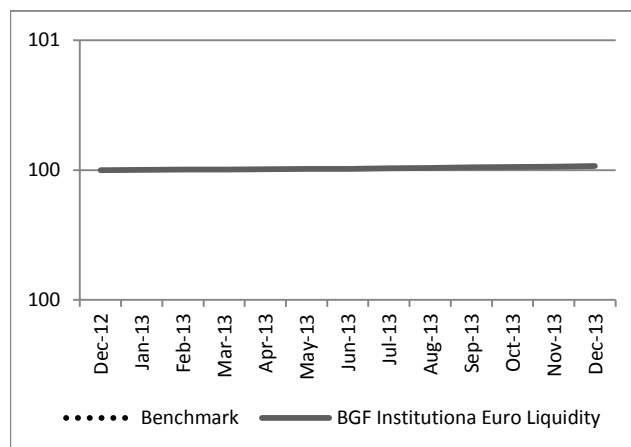
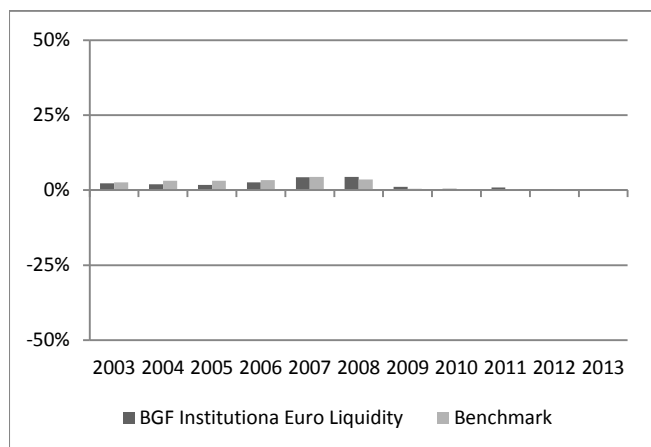
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BlackRock Inst Euro Liq Acc
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-basso
Misura di rischio	Nell'intorno del 1.11%
Benchmark	LIBID 7 Day



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.35%	0.51%
Benchmark	0.23%	0.92%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/02/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€12,386.00
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	139.38
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

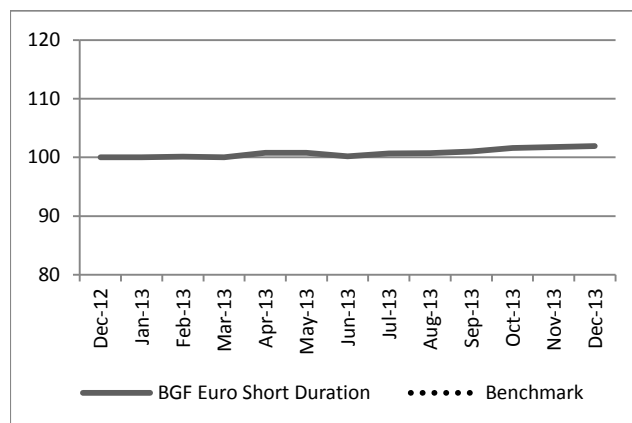
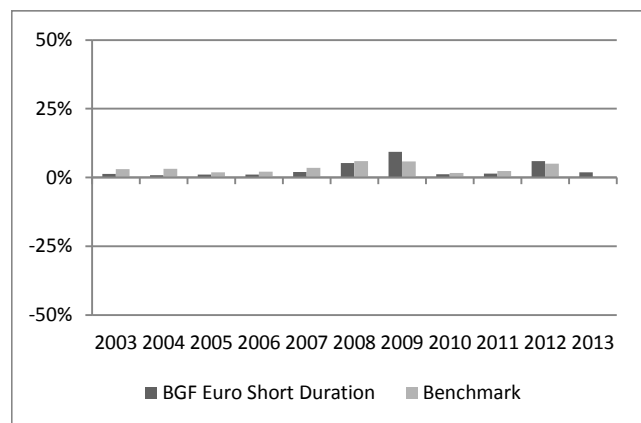
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.52%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF-Eur Short Duration Bond-€A2
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Misura di rischio	Nell'intorno del 3.25%
Benchmark	Barclays EuroAgg 500 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.09%	3.94%
Benchmark	2.99%	4.13%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	04/01/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€4,105.73
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	15.37
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

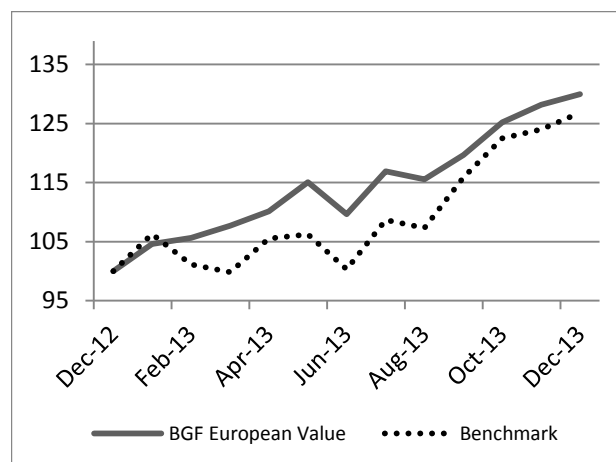
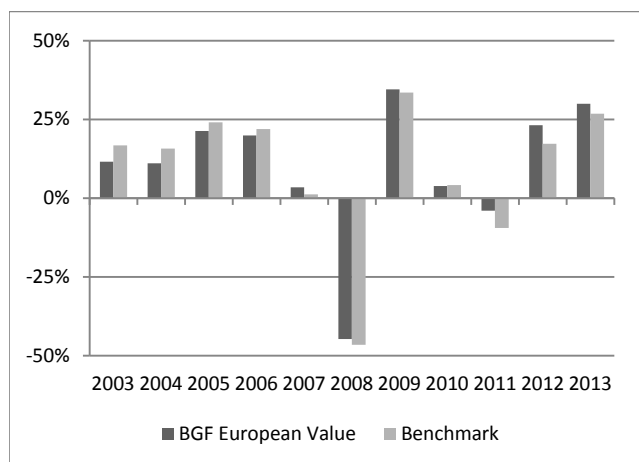
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF European Value A2 EUR EUR
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 17.09%
Benchmark	MSCI Daily TR Net Value Europe



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	15.40%	16.51%
Benchmark	10.44%	13.36%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	08/01/1997
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€1,257.14
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	54.55
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

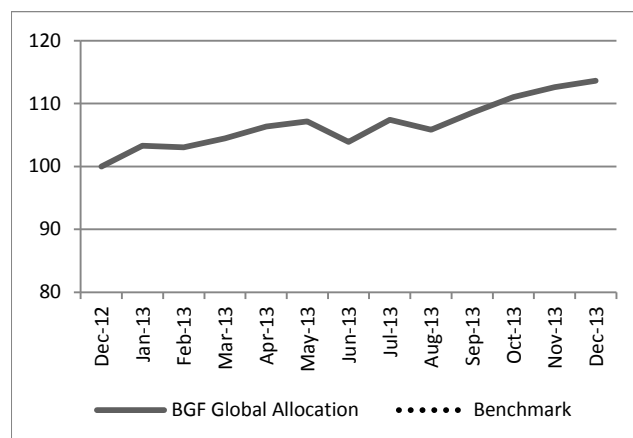
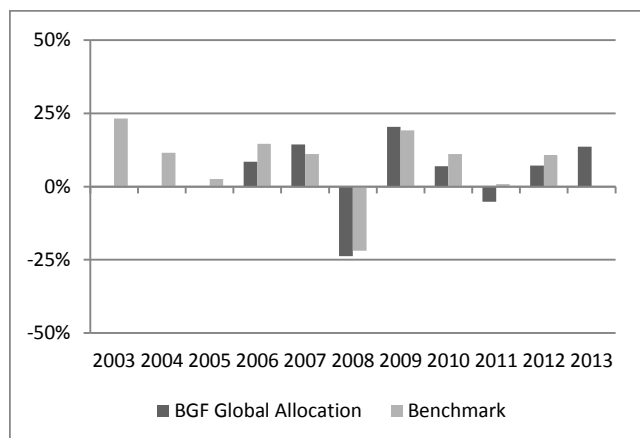
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF Global Allocation Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 11.14%
Benchmark	36% S&P 500 Composite, 24% FT/S&P Act World (ex US), 24% 5 ys Treasury Notes, 16% SSB Non US Debt



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.93%	8.25%
Benchmark	7.44%	2.92%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	14/03/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€13,185.05
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	33.99
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

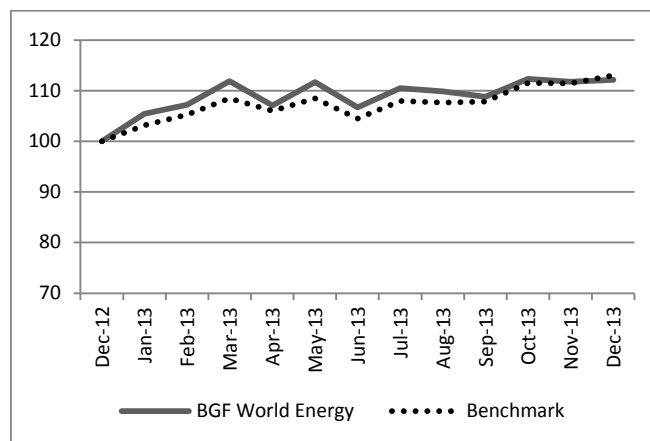
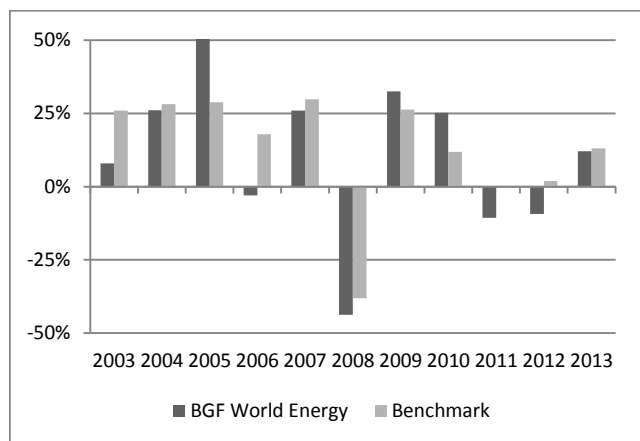
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.42%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF World Energy Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.75%
Benchmark	MSCI World Energy Industry Gro



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-3.17%	8.53%
Benchmark	4.88%	10.25%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	06/04/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€1,764.20
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	18.04
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

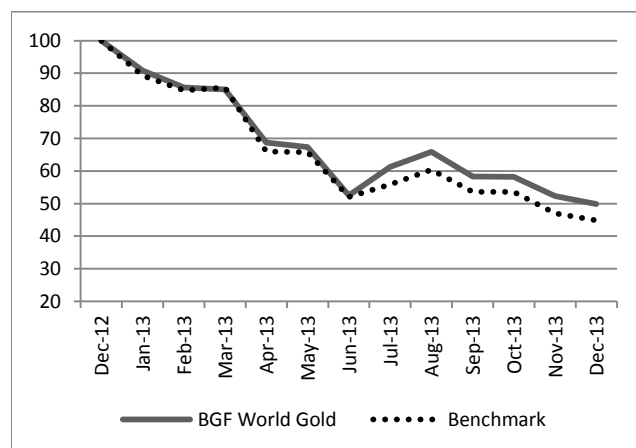
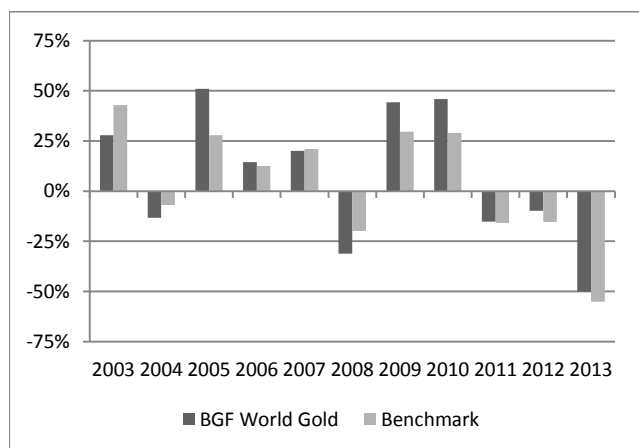
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF World Gold Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	molto alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 32.48%
Benchmark	FTSE Gold Mines Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-27.52%	-4.32%
Benchmark	-31.68%	-11.81%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	06/04/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€2,132.28
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	19.17
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

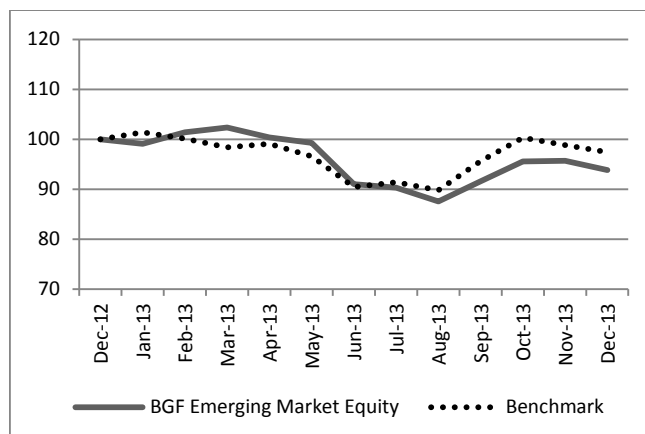
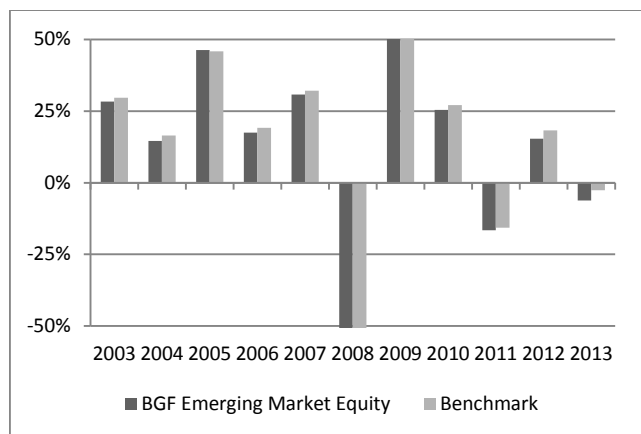
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	BGF Emerging Markets Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 18.18%
Benchmark	MSCI Emerging Market



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-3.34%	14.35%
Benchmark	-0.99%	16.37%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	06/04/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€582.44
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	21.74
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

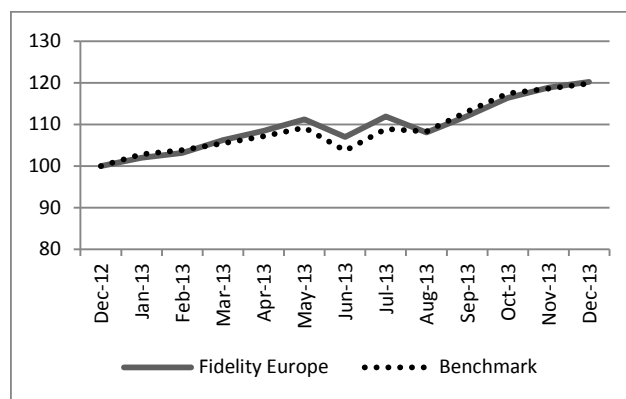
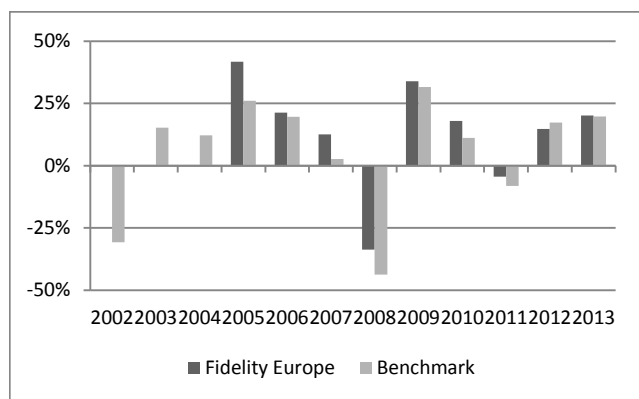
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.37%
Benchmark	MSCI EUROPE NR



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.63%	15.79%
Benchmark	8.91%	13.56%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	01/10/2004
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.09.2013 (milioni di euro)	€2,982.04
Valore della quota al 30.09.2013 (euro)	291.08
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

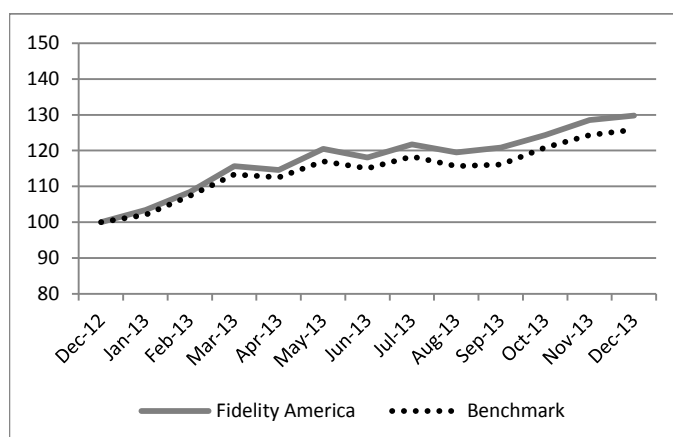
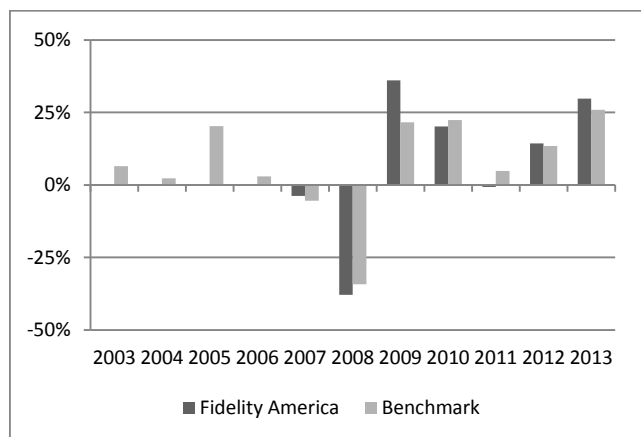
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Fidelity Funds -America Fund - A - Acc
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.57%
Benchmark	S&P 500



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.90%	2.89%
Benchmark	13.32%	3.09%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	03/07/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.04.2013 (milioni di euro)	€3,171.43
Valore della quota al 30.04.2013 (euro)	15.34
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

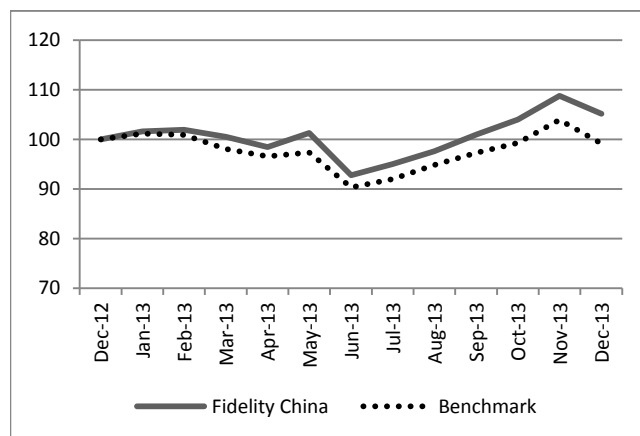
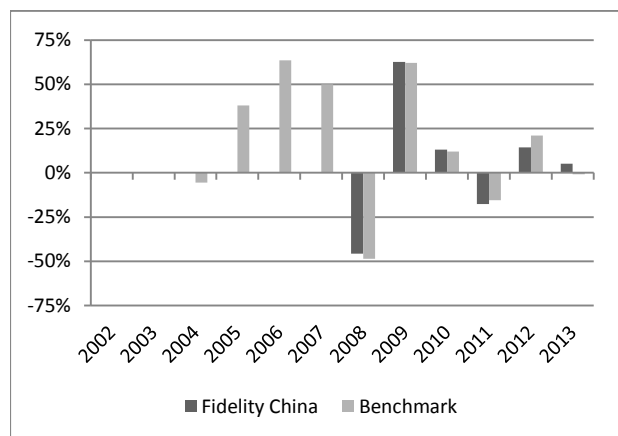
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Fidelity China Focus Equity A Acc Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 20.76%
Benchmark	MSCI CHINA



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0.32%	12.72%
Benchmark	0.44%	12.96%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	24/09/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.04.2013 (milioni di euro)	€2,544.67
Valore della quota al 30.04.2013 (euro)	9.65
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

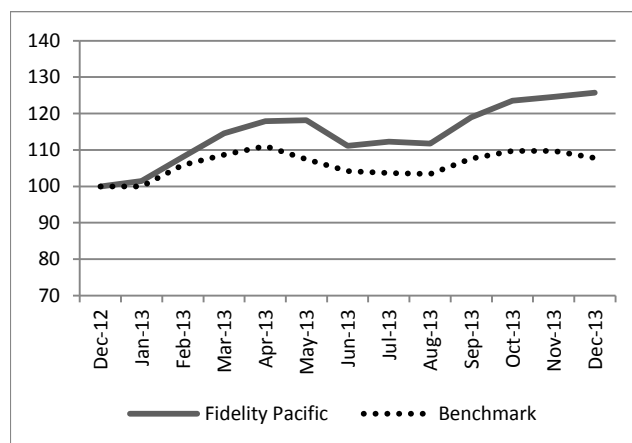
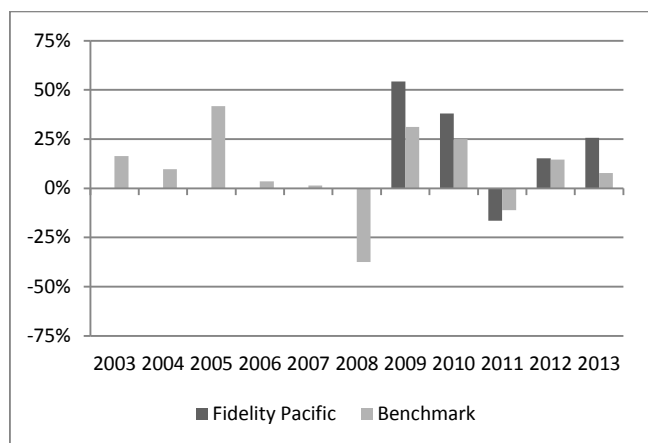
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Fidelity Funds - Pacific-A ACCE
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 18.43%
Benchmark	FTSE World Series Asia Pacific Local



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.49%	20.80%
Benchmark	3.21%	12.51%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	02/06/2008
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.04.2013 (milioni di euro)	€1,159.00
Valore della quota al 30.04.2013 (euro)	13.78
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

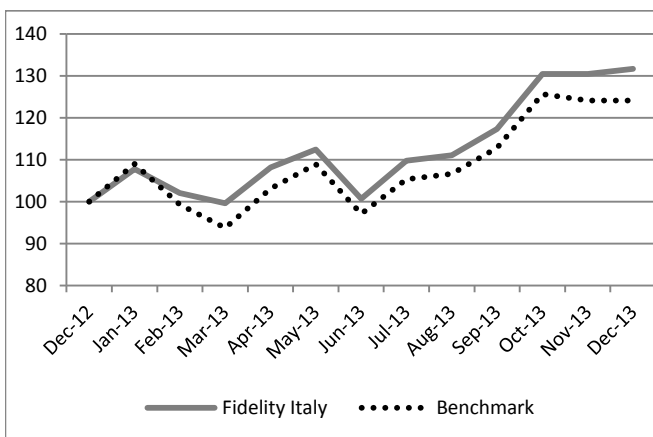
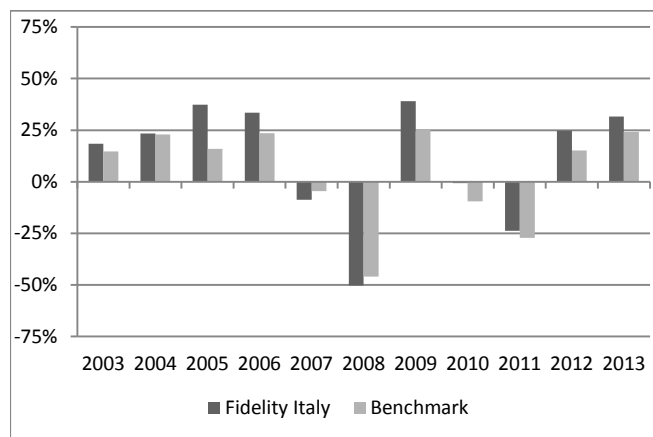
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Fidelity - Italy Fund - E - ACC - Euro
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 21.96%
Benchmark	MSCI Italy



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7.79%	11.57%
Benchmark	1.34%	3.37%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	19/03/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 30.04.2013 (milioni di euro)	€833.44
Valore della quota al 30.04.2013 (euro)	7.25
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

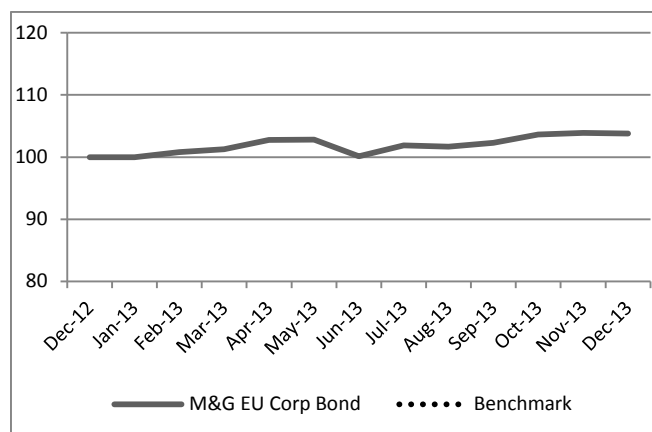
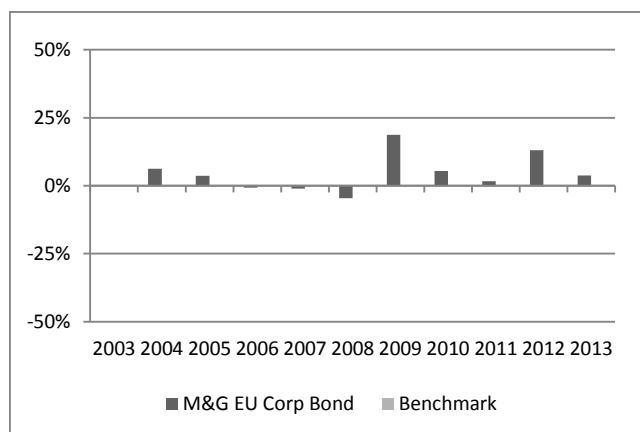
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	M&G European Corporate BD-€-A-ACC
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 6.01%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.05%	8.35%
Benchmark	n.d.	n.d.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	13/01/2003
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€2,581.76
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	15.96
Gestore	M&G INVESTMENTS

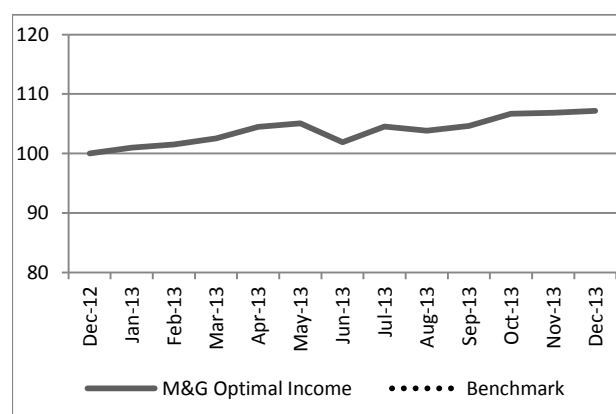
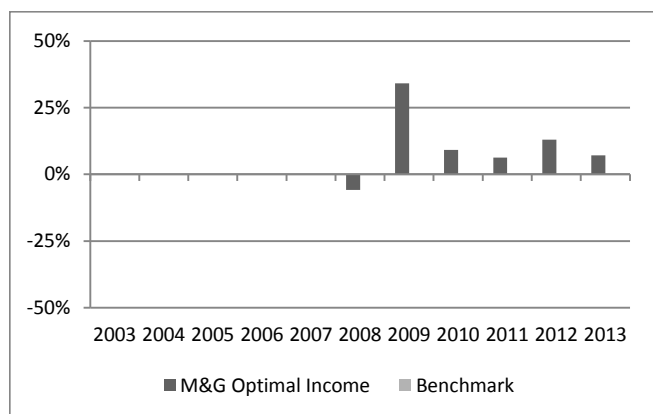
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	M&G Optimal Income -A-EURO-A
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 6.47%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8.77%	13.51%
Benchmark	n.d.	n.d.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	08/12/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€20,601.55
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	17.66
Gestore	M&G INVESTMENTS

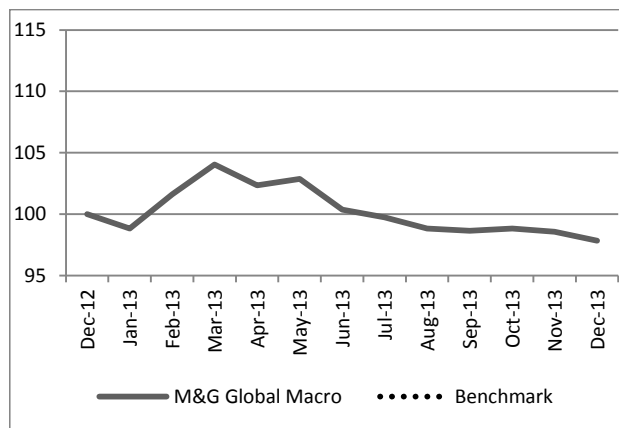
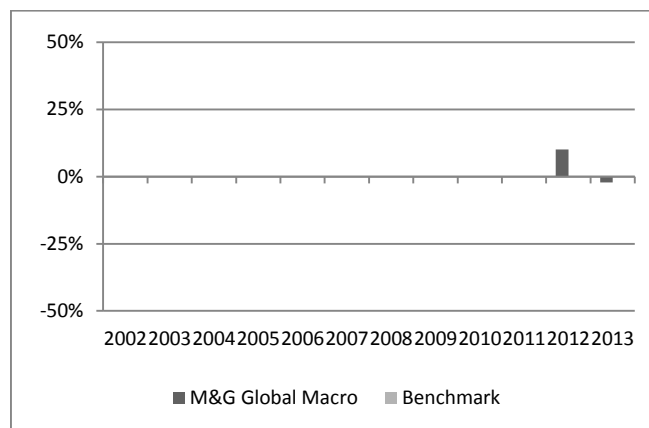
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	M&G Global Macro Bond Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 9.50%
Benchmark	n.a.



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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/10/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€1,388.82
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	10.89
Gestore	M&G INVESTMENTS

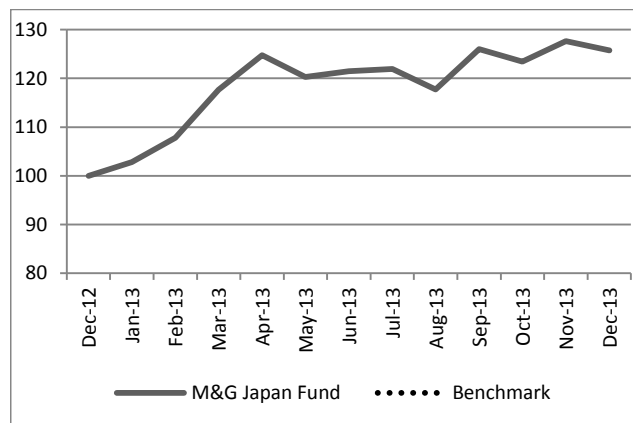
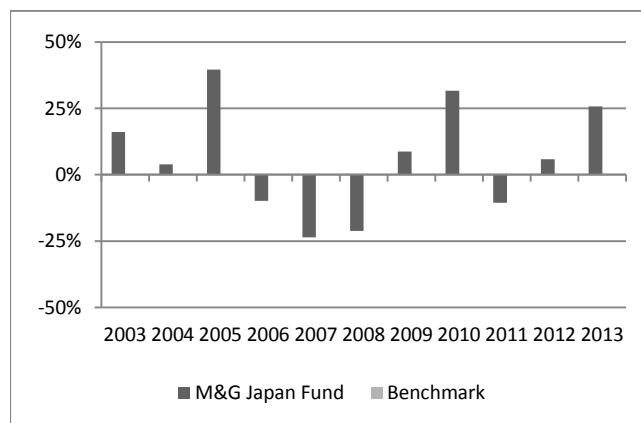
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	M&G Japan Fund-€-A-ACC
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 23.65%
Benchmark	MSCI Japan



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5.98%	11.26%
Benchmark	n.d.	n.d.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	06/04/1971
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€76.74
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	10.98
Gestore	M&G INVESTMENTS

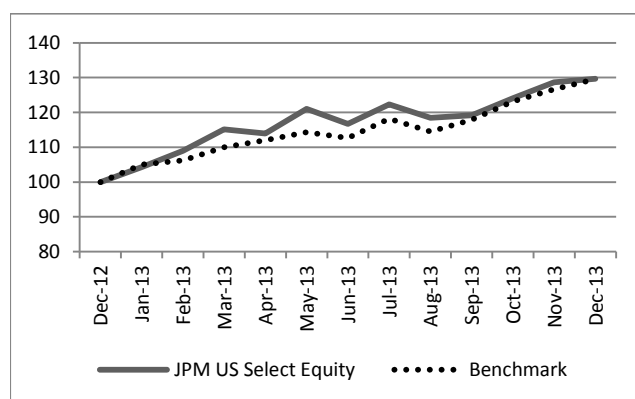
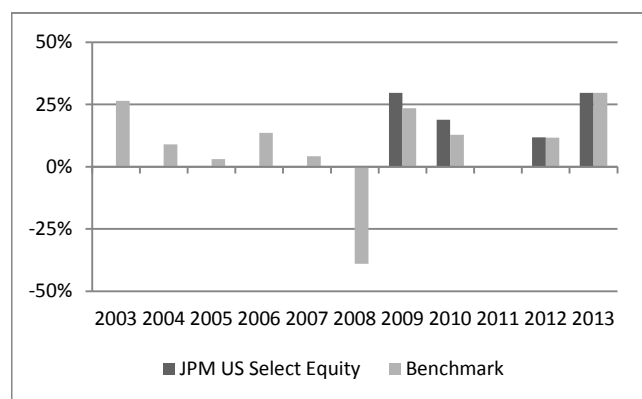
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	JPM US Select Equity
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 16.36%
Benchmark	S&P 500



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	13.19%	17.45%
Benchmark	13.70%	15.40%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	10/06/2008
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€99.40
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	108.99
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

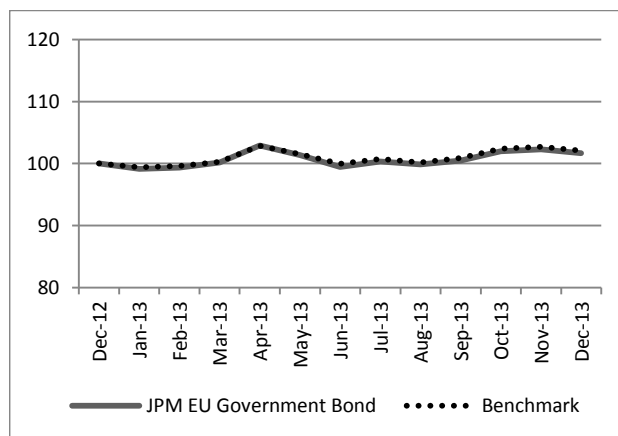
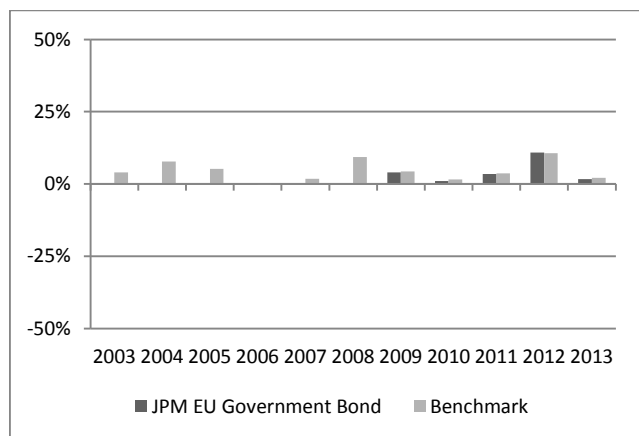
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	JPMF Euro Government Bond
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio-alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 6.10%
Benchmark	J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5.27%	4.15%
Benchmark	5.40%	4.41%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	10/03/2008
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€219.60
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	12.82
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

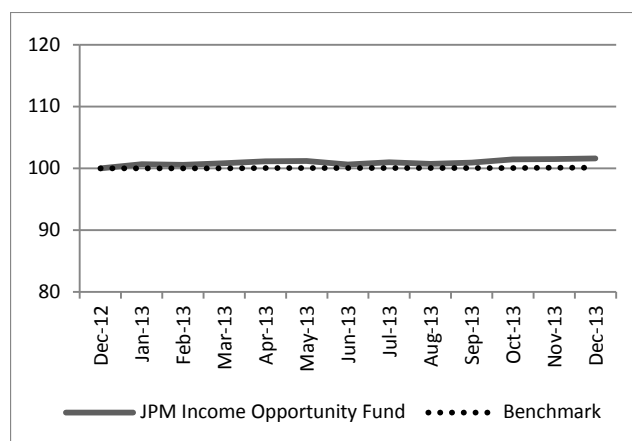
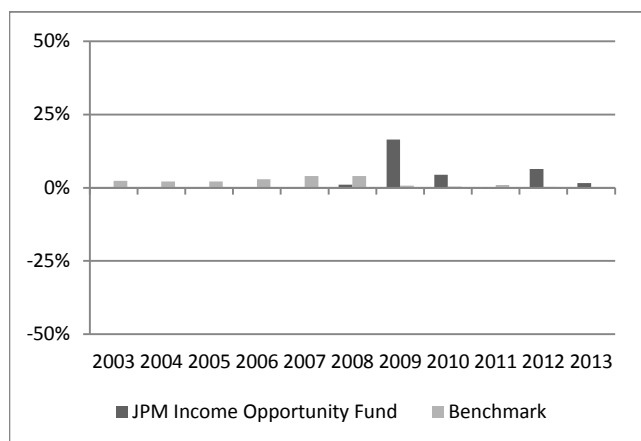
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	JPMorgan Income Opportunity Fund A (Eur) Hedged
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Misura di rischio	Nell'intorno del 3.22%
Benchmark	European Central Bank Eonia OI



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2.52%	5.56%
Benchmark	0.40%	0.47%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	19/07/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€1,705.30
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	134.82
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

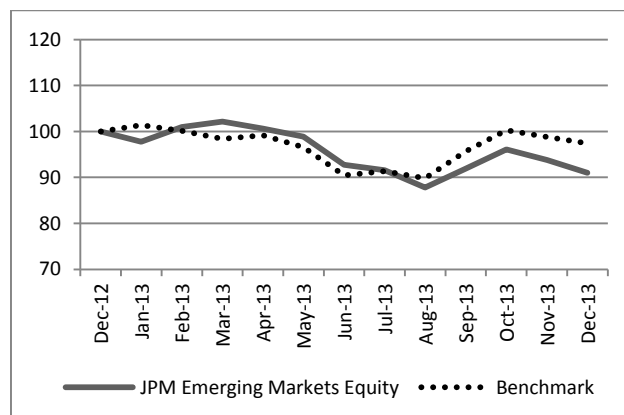
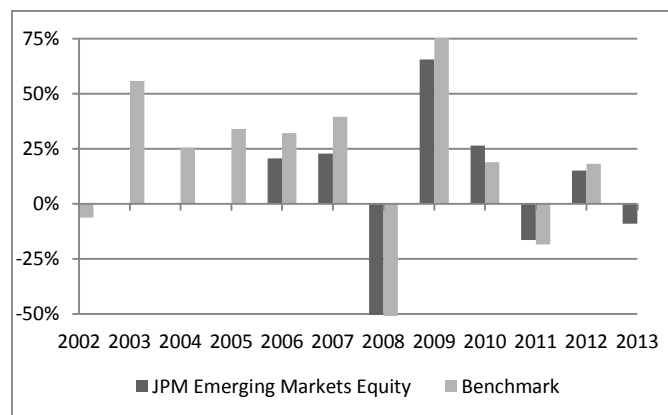
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.77%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	JPM Emerging Markets Equity
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 18.82%
Benchmark	MSCI Daily TR Net Emerging Mar



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-4.32%	12.90%
Benchmark	-2.06%	14.79%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	20/09/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€319.30
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	12.51
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

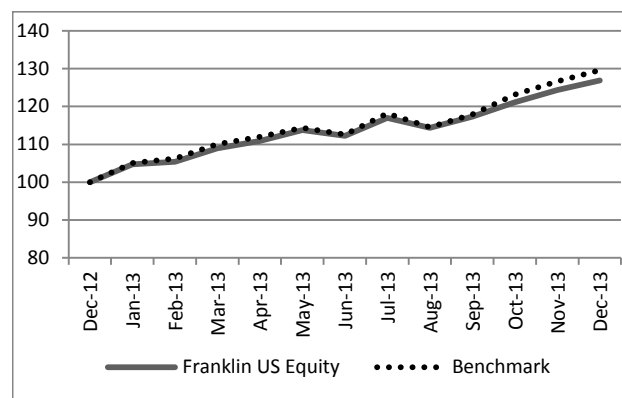
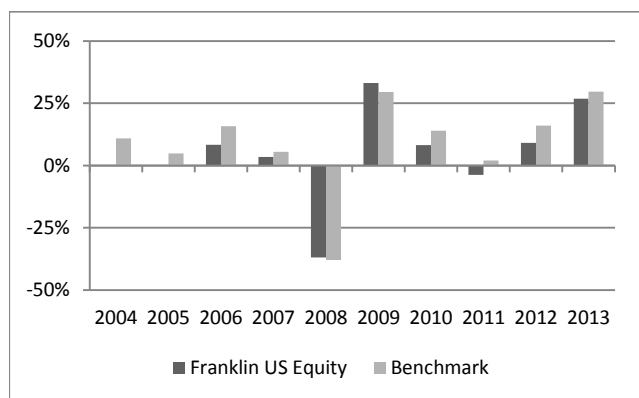
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Franklin US Equity Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	n.d.
Misura di rischio	Nell'intorno del n.d.
Benchmark	S&P 500 Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.05%	13.92%
Benchmark	15.35%	17.77%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	27/05/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€406.17
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	15.06
Gestore	FRANKLIN TEMPLETON

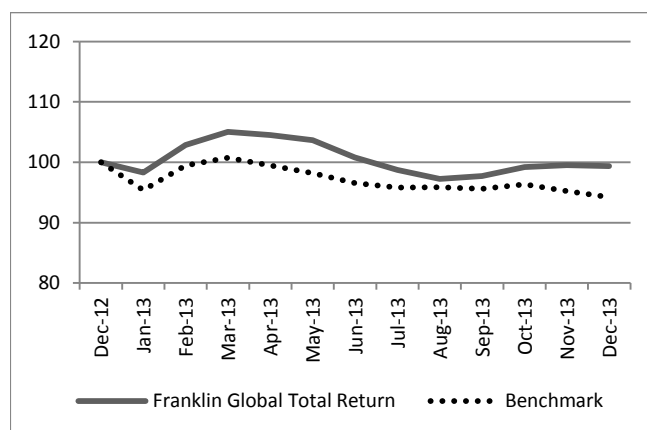
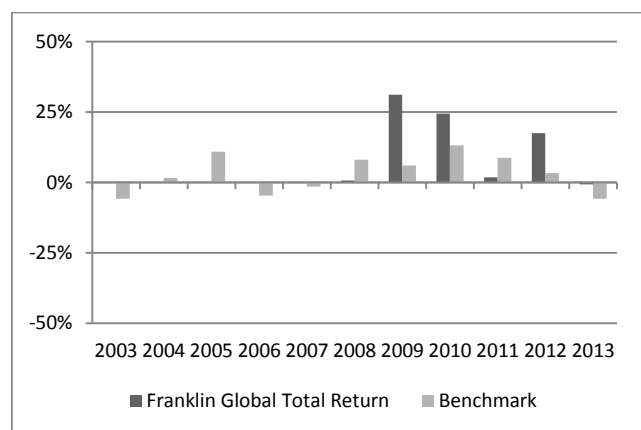
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.79%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione è pari a zero.

OICR	Templeton Global Total Return Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 11.77%
Benchmark	Barclays Multiverse Total Return Index Value Unhedged USD



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5.92%	14.15%
Benchmark	1.88%	4.89%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	01/09/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	€28,519.90
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	21.34
Gestore	FRANKLIN TEMPLETON

La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 52.24%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

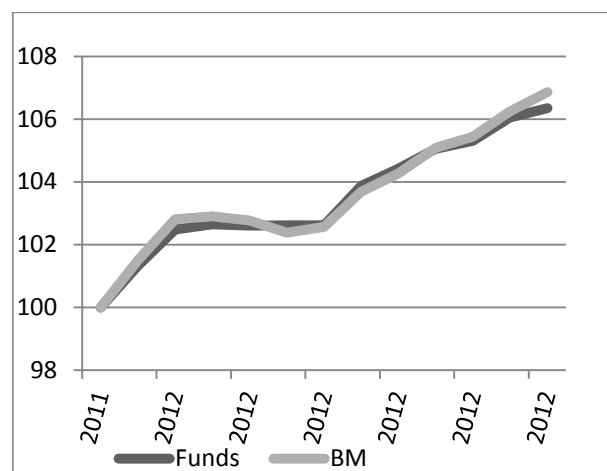
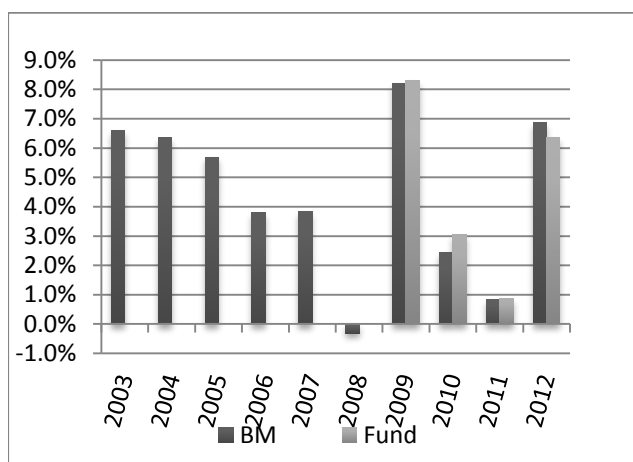
Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Combinazione Conservativa
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Medio - Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 4%
Benchmark	

La combinazione libera risulta composta dai seguenti OICR secondo le percentuali d'investimento specifiche:

OICR	Codice OICR	Percentuale di investimento nella combinazione libera*
FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro	BS56	5%
JPM US Select Equity	BS52	3%
JPM Emerging Markets Equity	BS59	2%
ANIMA Funds ASIA PACIFIC Equity Prestige	DS03	0%
ANIMA Medium Term Bond Prestige EUR	DS06	36%
M&G EURPN CORP BD-e-A-ACC	CS83	5%
AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACCe	CS89	4%
BlackRock Inst Euro Liq Acc	CS25	45%

* La percentuale di investimento si riferisce al premio versato.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3,40%	n.d.
Benchmark	3,35%	3,55%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/10/2013
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	n.d.
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	n.d.
Gestore	Si rimanda ai Gestori dei singoli OICR che compongono la Combinazione Libera.

La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 50,23%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

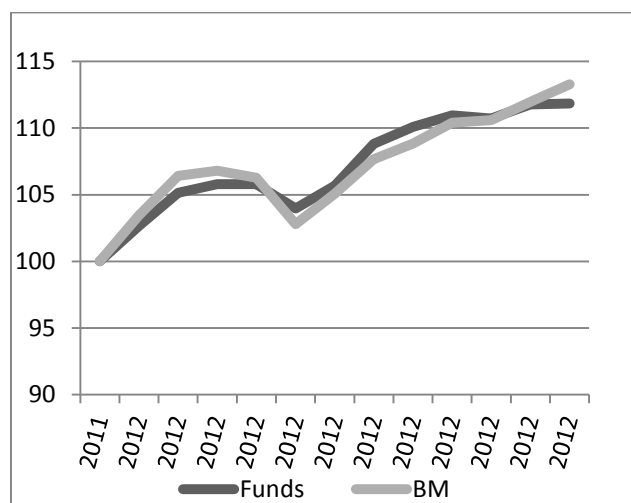
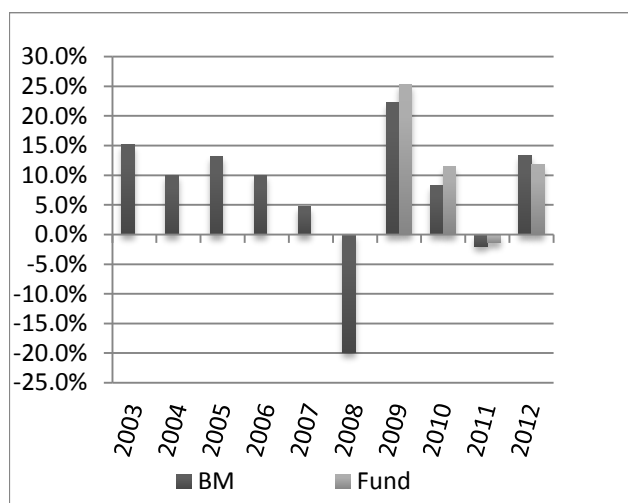
Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Combinazione Balanced
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Medio-Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 10%
Benchmark	

La combinazione libera risulta composta dai seguenti OICR secondo le percentuali d'investimento specifiche:

OICR	Codice OICR	Percentuale di investimento nella combinazione libera*
FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro	BS56	26%
JPM US Select Equity	BS52	15%
JPM Emerging Markets Equity	BS59	5%
ANIMA Funds ASIA PACIFIC Equity Prestige	DS03	4%
ANIMA Medium Term Bond Prestige EUR	DS06	16%
M&G EURPN CORP BD-e-A-ACC	CS83	15%
AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACCe	CS89	4%
AXA WF - Global Emerging Market Bonds	BS30	5%
BlackRock Inst Euro Liq Acc	CS25	10%

* La percentuale di investimento si riferisce al premio versato.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7,12%	n.d.
Benchmark	6,34%	3,31%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/10/2013
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	n.d.
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	n.d.
Gestore	Si rimanda ai Gestori dei singoli OICR che compongono la Combinazione Libera.

La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51,40%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

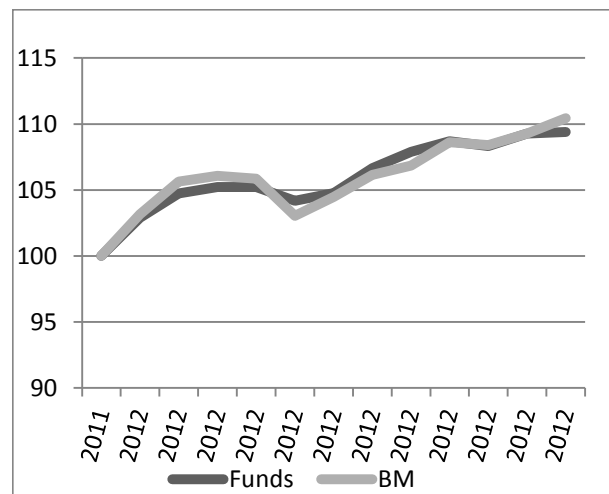
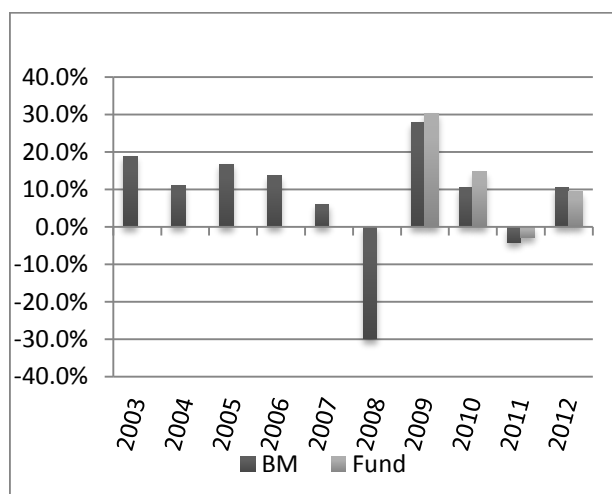
Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

OICR	Combinazione Dynamic
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	Alto
Misura di rischio	Nell'intorno del 12%
Benchmark	

La combinazione libera risulta composta dai seguenti OICR secondo le percentuali d'investimento specifiche:

OICR	Codice OICR	Percentuale di investimento nella combinazione libera*
FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro	BS56	37%
JPM US Select Equity	BS52	20%
JPM Emerging Markets Equity	BS59	8%
ANIMA Funds ASIA PACIFIC Equity Prestige	DS03	5%
ANIMA Medium Term Bond Prestige EUR	DS06	8%
M&G EURPN CORP BD-e-A-ACC	CS83	6%
AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACCe	CS89	2%
AXA WF - Global Emerging Market Bonds	BS30	6%
BlackRock Inst Euro Liq Acc	CS25	8%

* La percentuale di investimento si riferisce al premio versato.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6,80%	n.d.
Benchmark	5,43%	1,02%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Annotazioni:

- I dati di rendimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione, a carico dell'investitore-contraente.
- La performance del benchmark non riflette gli oneri gravanti sul fondo.

Inizio collocamento	15/10/2013
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2013 (milioni di euro)	n.d.
Valore della quota al 31.12.2013 (euro)	n.d.
Gestore	Si rimanda ai Gestori dei singoli OICR che compongono la Combinazione Libera.

La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51,49%.

Il totale dei costi fa riferimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall'impresa di assicurazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non è disponibile.

TOTALE EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEGLI OICR

ANIMA Bond Dollar – Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di gestione	0,85%	0,85%	0,85%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,06%	0,06%	0,06%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,18%	n.d.	0,11%
Totale	1,09%	1,10%	1,10%

ANIMA Europe Equity – Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di gestione	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,08%	0,08%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,11%	n.d.	0,12%
Totale	2,01%	1,88%	2,11%

ANIMA Global Equity – Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di gestione	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,08%	0,08%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,41%	n.d.	0,16%
Totale	2,39%	2,90%	2,15%

ANIMA Medium Term Bond - Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di gestione	0,82%	0,82%	0,82%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,06%	0,06%	0,06%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,03%	n.d.	0,03%
Totale	0,91%	0,93%	0,92%

ANIMA Star Market Neutral Europe – Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	0,99%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	0,01%	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia	0,09%	0,09%	0,09%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,66%	n.d.	0,19%
Totale	1,74%	1,04%	1,29%

Anima Funds US Equity Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,90%	n.d.	1,90%
Commissioni di gestione	n.d.	n.d.	1,90%
Commissioni di incentivo/performance	n.d.	n.d.	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,08%	n.d.	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	0,01%
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	0,00%
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,04%	n.d.	0,03%
Totale	2,02%	n.d.	2,02%

Anima Star Prudente Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,80%	n.d.	0,80%
Commissioni di gestione	0,80%	n.d.	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,06%	n.d.	0,06%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	n.d.	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	n.d.	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,15%	n.d.	0,04%
Totale	1,05%	n.d.	0,91%

ANIMA Asia Pacific Equity Prestige	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di gestione	1,90%	1,90%	1,90%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,08%	0,08%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,23%	n.d.	0,11%
Totale	2,20%	2,37%	2,10%

ANIMA Short Term Corporate Bond	2011	2012	2013
Totale commissioni	n.d.	0,70%	0,70%
Commissioni di gestione	n.d.	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	n.d.	0,48%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,07%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	0,01%
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,02%
Totale	n.d.	0,72%	0,80%

ANIMA Liquidity A	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	0,60%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,04%	0,04%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,04%	0,03%	0,03%
Totale	0,68%	0,67%	0,68%

AXA WF US High Yield Bonds I EUR (H) Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,02%	0,02%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,10%	n.d.	n.d.
Totale	0,62%	0,63%	0,62%

AXA WF Emerging Market Local Currency Bond I	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	0,80%	0,80%
Commissioni di gestione	1,25%	0,80%	0,80%
Commissioni di incentivo/performance	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia	0,075	0,008	0,008
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,025	n.d.	n.d.
Totale	1,41%	0,99%	0,99%

AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,03%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,09%	0,00%	n.d.
Totale	1,03%	1,04%	1,04%

AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	0,03%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,11%	n.d.	n.d.
Totale	1,64%	1,66%	1,65%

AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	0,03%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,12%	n.d.	n.d.
Totale	1,65%	1,66%	1,66%

AXA WF Global Emerging Markets Bonds A EUR (H) Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	n.d.	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,00%	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	0,00%	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,12%	n.d.	n.d.
Totale	1,41%	1,42%	1,42%

AXA WF Global Inflation Bonds A EUR Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	0,60%	0,60%
Commissioni di gestione	1,25%	0,60%	0,60%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,02%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,12%	n.d.	n.d.
Totale	0,41%	0,56%	0,73%

AXA WF Global High Yield Bonds A EUR (H) Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	1,25%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,04%	0,20%	0,08%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,12%	n.d.	n.d.
Totale	1,41%	1,42%	1,42%

BlackRock Inst Euro Liq Acc	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,20%	0,20%	0,20%
Commissioni di gestione	0,20%	0,20%	0,20%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	0,20%	0,20%	0,20%

BGF Euro Short Duration Bond Fund	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,07%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,11%
Totale	0,79%	0,80%	0,93%

BGF European Value	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,25%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,38%
Totale	1,80%	1,83%	2,13%

BGF Global Allocation Fund	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,33%
Totale	1,78%	1,75%	2,03%

BGF World Energy	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Totale	2,07%	2,07%	2,07%

BGF World Gold Fund	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di gestione	1,75%	1,75%	1,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,25%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,36%
Totale	2,07%	2,08%	2,36%

BGF Emerging Markets Fund	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	n.d.	n.d.	0,06%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	n.d.	n.d.	n.d.
Spese legali e giudiziarie	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione	n.d.	n.d.	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	n.d.	n.d.	0,35%
Totale	1,85%	1,84%	1,91%

FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,75%	1,75%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,25%	0,24%	0,23%
Spese di amministrazione e custodia	0,32%	0,32%	0,33%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,02%	0,02%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,04%	0,04%	0,05%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,02%	0,02%	0,06%
Totale	2,15%	2,14%	2,14%

Fidelity Funds America Fund - A - ACC - EUR	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,32%	0,32%	0,32%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,03%	0,03%	0,02%
Totale	1,90%	1,90%	1,89%

Fidelity Funds - China Focus Fund - A - ACC - Eur	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,31%	0,32%	0,36%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,05%	0,05%	0,05%
Spese legali e giudiziarie	0,04%	0,03%	0,03%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,03%	0,02%	0,03%
Totale	1,93%	1,92%	1,92%

Fidelity Funds Pacific Fund A - ACC - Euro	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,33%	0,34%	0,36%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,05%	0,05%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,04%	0,03%	0,05%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,02%	0,04%	0,04%
Totale	1,96%	1,94%	1,95%

Fidelity Funds - Italy Fund - E - ACC - Euro	2011	2012	2013
Totale commissioni	2,25%	2,25%	2,25%
Commissioni di gestione	2,25%	2,25%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,75%
Spese di amministrazione e custodia	0,34%	0,34%	0,35%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,05%	0,05%	0,05%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,05%	0,04%	0,03%
Totale	2,69%	2,68%	2,68%

M&G EURPN CORP BD-e-A-ACC	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,00%	1,00%	n.d.
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	n.d.
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	n.d.
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	n.d.
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	n.d.
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	n.d.
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	n.d.
Altri oneri gravanti sul OICR	0,01%	0,02%	n.d.
Totale	1,16%	1,17%	n.d.

M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	1,25%	0,95%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,07%	0,07%	0,05%
Totale	1,47%	1,47%	0,95%

M&G Global Macro Bond Fund-e-A	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,25%	1,25%	0,84%
Commissioni di gestione	1,25%	1,25%	0,65%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,02%	0,01%	0,04%
Totale	1,42%	1,41%	0,84%

M&G JAPAN FUND-e-A-ACC	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,75%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,15%	0,15%	0,15%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,09%	0,11%	0,10%
Totale	1,73%	1,76%	1,75%

JPM US Select Equity A (acc) - EUR	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,40%	0,40%	0,40%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	1,90%	1,90%	1,90%

JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	2011	2012	2013
Totale commissioni	0,50%	0,50%	0,40%
Commissioni di gestione	0,50%	0,50%	0,40%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	0,70%	0,70%	0,60%

JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged)	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	20,00%	20,00%	20,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,20%	0,20%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	1,20%	1,20%	1,20%

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di gestione	1,50%	1,50%	1,50%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,40%	0,40%	0,40%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	1,90%	1,90%	1,90%

Franklin US Equity Fund	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,50%	n.d.	1,82%
Commissioni di gestione	1,00%	n.d.	1,00%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	n.d.	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	n.d.	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	n.d.	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	n.d.	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,11%	n.d.	0,82%
Totale	1,81%	n.d.	1,82%

Templeton Global Total Return Fund - Fixed Income	2011	2012	2013
Totale commissioni	1,00%	1,40%	1,41%
Commissioni di gestione	1,00%	0,75%	0,75%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,20%	0,25%	0,25%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione	0,00%	0,00%	0,00%
Altri oneri gravanti sul OICR	0,20%	n.d.	n.d.
Totale	1,40%	1,40%	1,41%

Le Combinazioni Libere Conservative, Balanced e Dynamic rappresentano delle combinazioni modello di OICR a fini esclusivamente esemplificativi pertanto non è disponibile il TER.

Annotazioni:

- Il totale TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti;
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente da pagare al momento della sottoscrizione e delle commissioni di gestione applicate dalla Compagnia di Assicurazione