

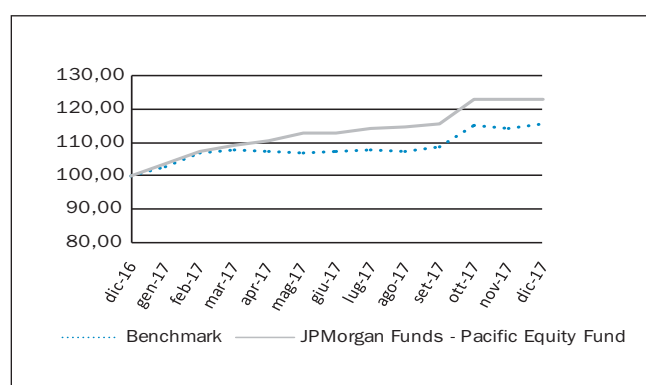
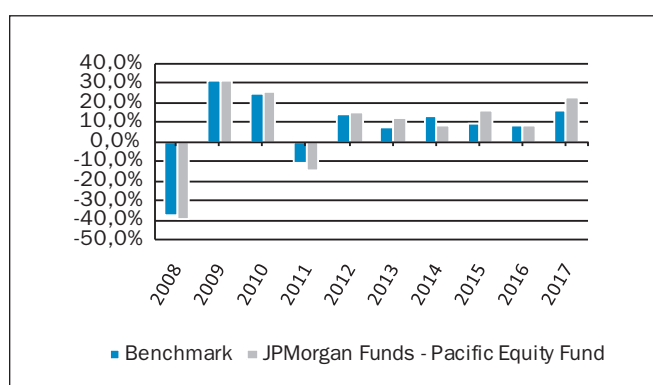
Parte II del Prospetto d'Offerta

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	JPMF-PACIFIC EQTY-A EUR ACC
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	MSCI All Country Pacific Index (Total Return Net)



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	15.69%	13.47%
Benchmark	10.93%	10.69%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€636,67
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€17,59
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

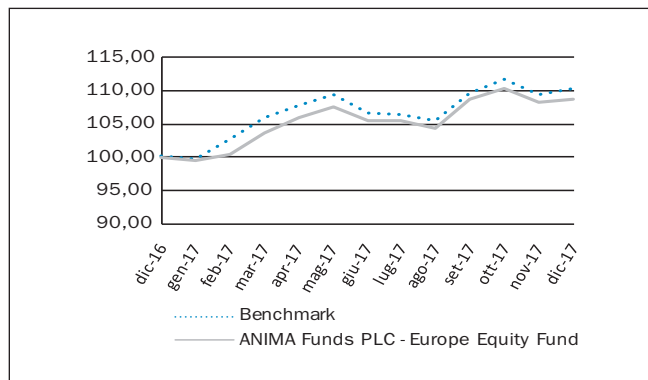
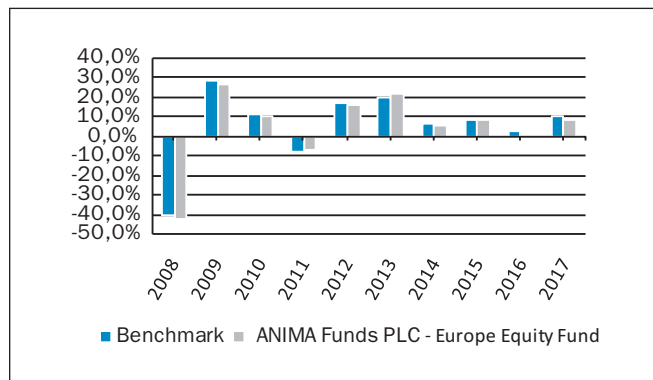
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%

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 Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	MSCI Daily TR Gross Europe Loc



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5.49%	8.49%
Benchmark	6.96%	9.38%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€569,69
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€9,10
Gestore	ANIMA Asset Management

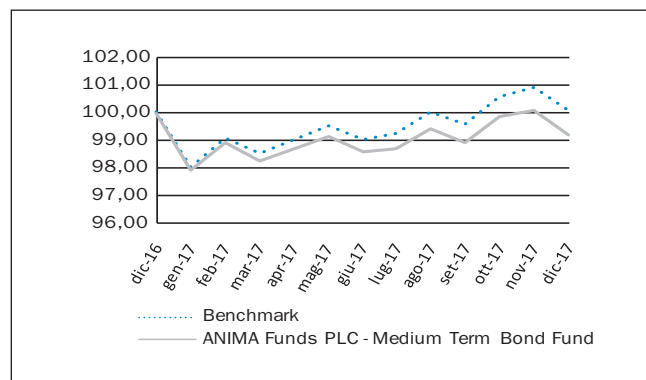
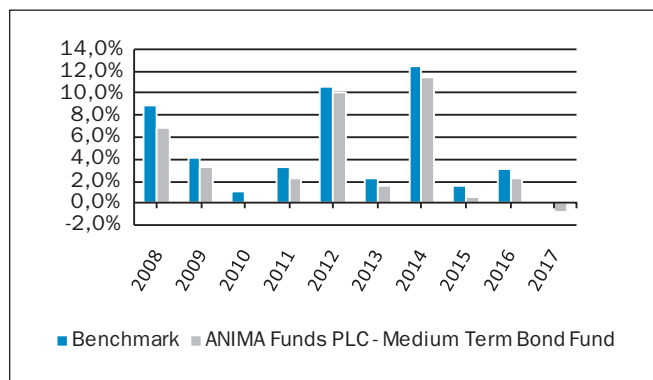
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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 Medium Term Bond Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Benchmark	95% BofA Merrill Lynch Euro Government in EUR - Gross Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate in EUR - Gross Total Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.69%	2.93%
Benchmark	1.56%	3.79%

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	27/06/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€581,36
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€9,36
Gestore	ANIMA Asset Management ltd

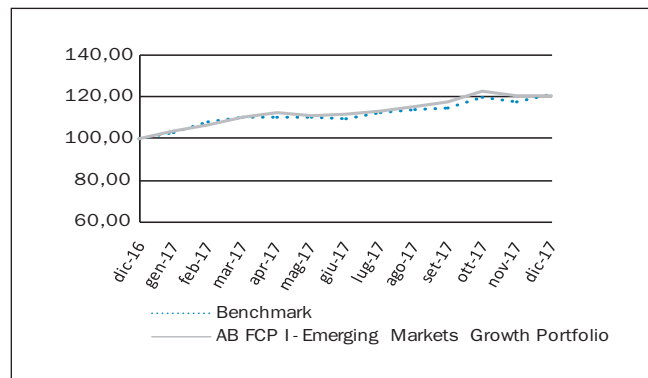
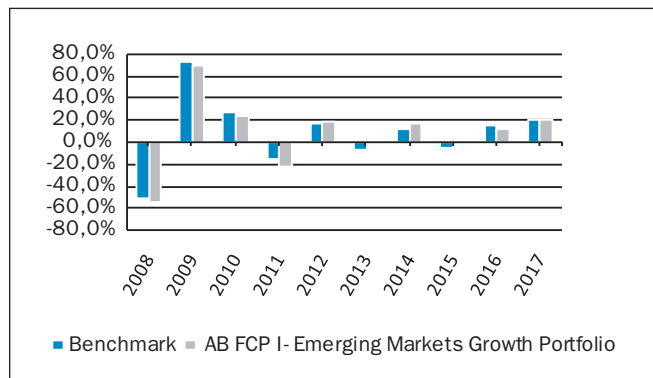
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.45%	9.17%
Benchmark	9.38%	6.32%

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	30/10/1992
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€832,64
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€47,59
Gestore	Alliance Bernstein

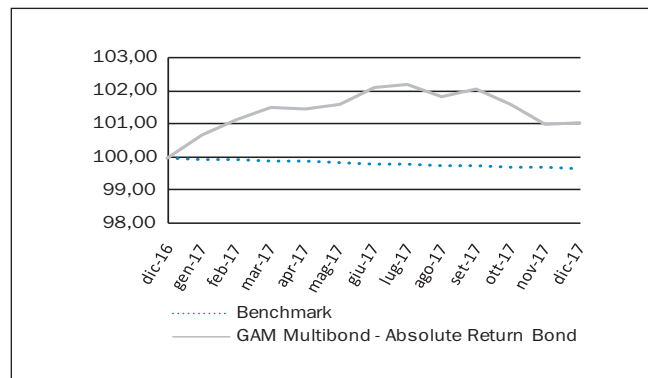
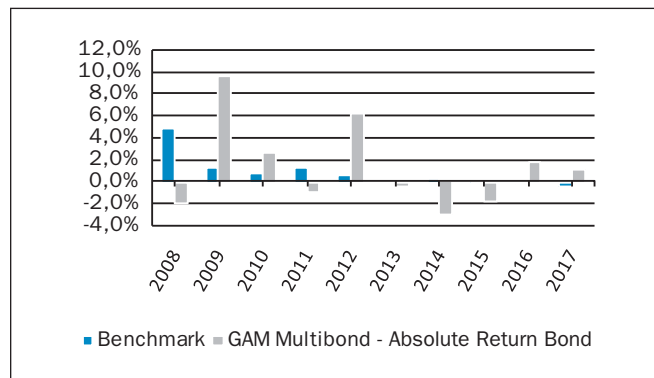
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	JB BF Absolute Return-EUR Class B
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio basso
Benchmark	BBA LIBOR EUR 3month.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.37%	-0.48%
Benchmark	-0.22%	-0.07%

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	30/04/2004
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€2.309,83
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€130,96
Gestore	GAM (Luxembourg) S.A.

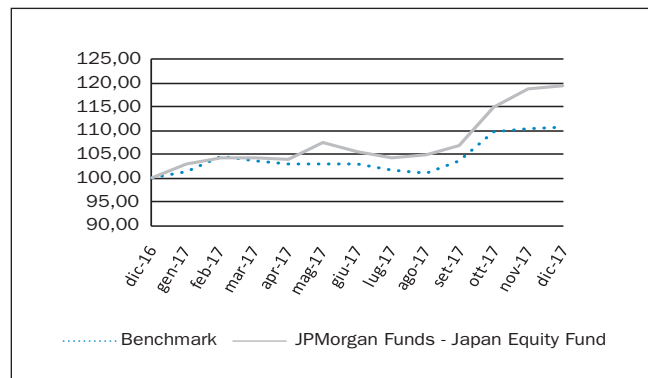
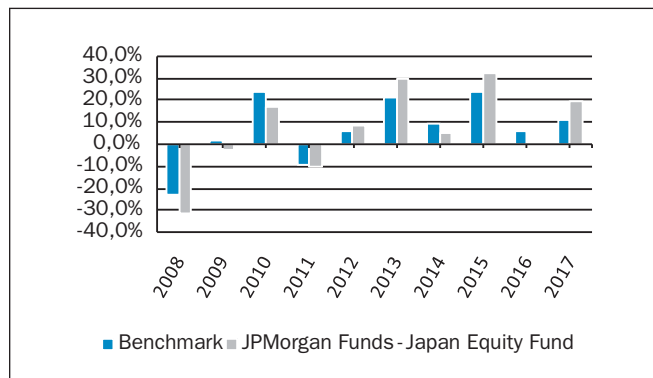
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.184%.

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	JP Morgan Funds - Japan Equity Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Benchmark	TOPIX



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	16.41%	16.58%
Benchmark	13.43%	14.22%

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	12/06/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€2.629,57
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€10,38
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

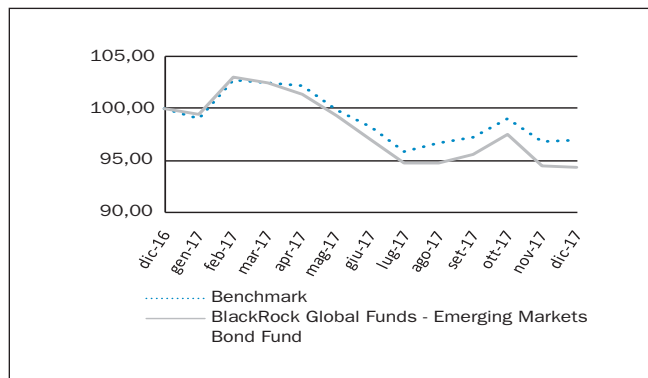
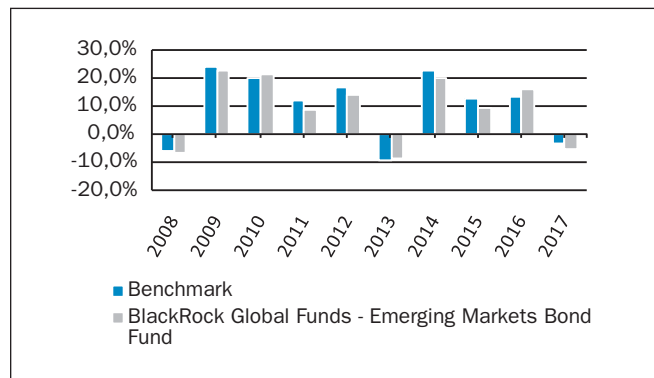
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.30%	5.58%
Benchmark	7.39%	6.52%

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	31/01/2008
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€3.302,23
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€15,23
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

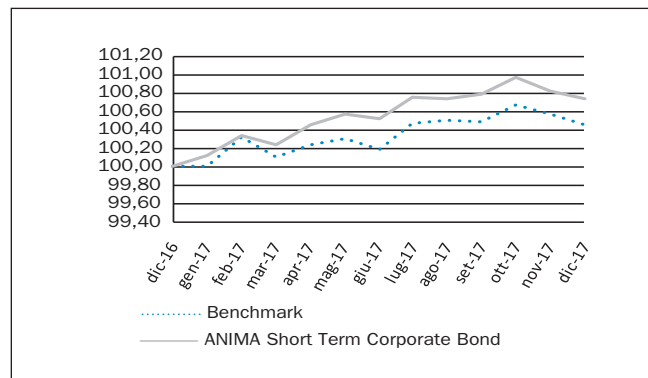
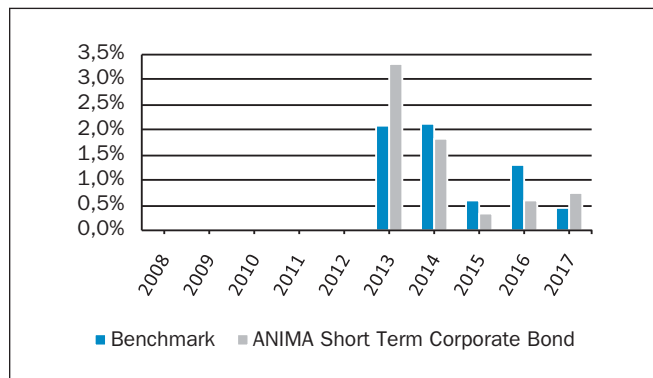
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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 Short Term Corporate Bond - I
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	basso
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	0.55%	1.35%
Benchmark	0.79%	1.31%

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	07/02/2012
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€308,21
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€5,68
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd

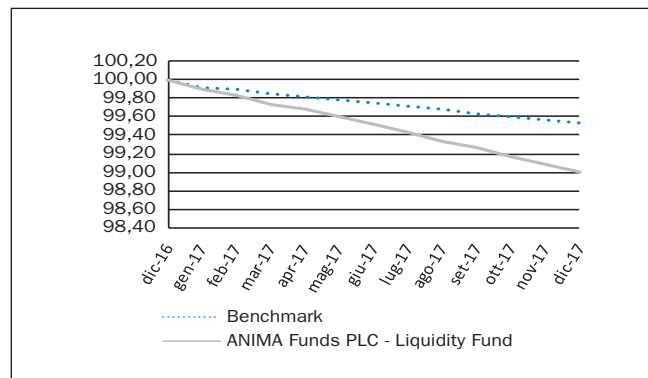
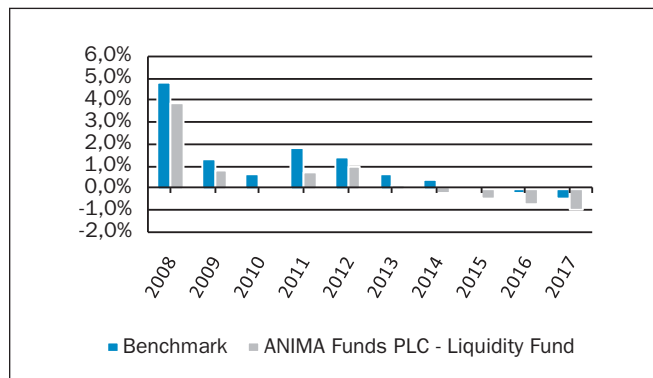
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	basso
Benchmark	BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0.73%	-0.46%
Benchmark	-0.22%	0.06%

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	05/10/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€483,22
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€6,34
Gestore	ANIMA Asset Management Ltd

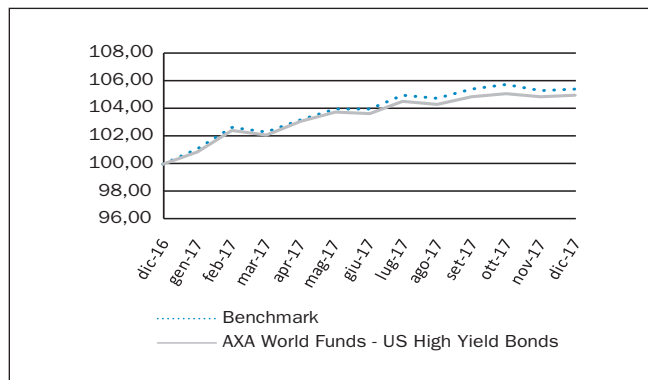
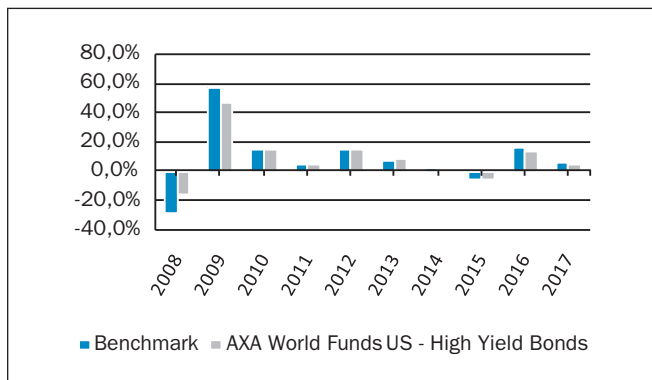
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 46.579%.

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
Benchmark	BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Hedged EUR



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.04%	4.43%
Benchmark	4.93%	4.81%

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	29/11/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€2.888,05
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€221,74
Gestore	AXA Funds Management S.A.

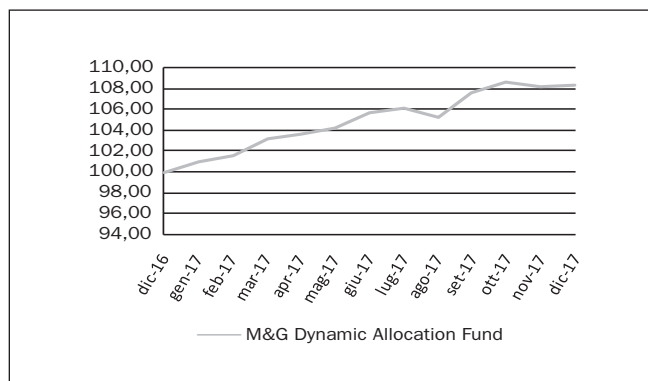
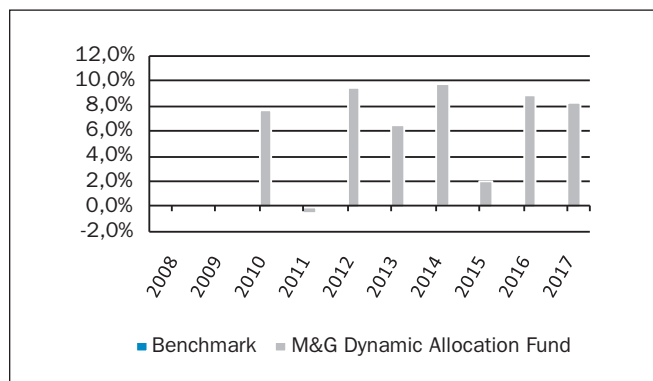
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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 Dynamic Allocation-AA€
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Misura di rischio	volatilità ex-post: 4.16%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.33%	7.04%
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	03/12/2009
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€8.203,06
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€16,63
Gestore	M&G INVESTMENTS

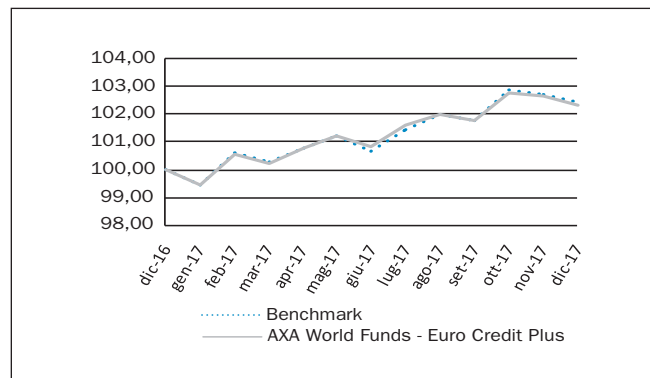
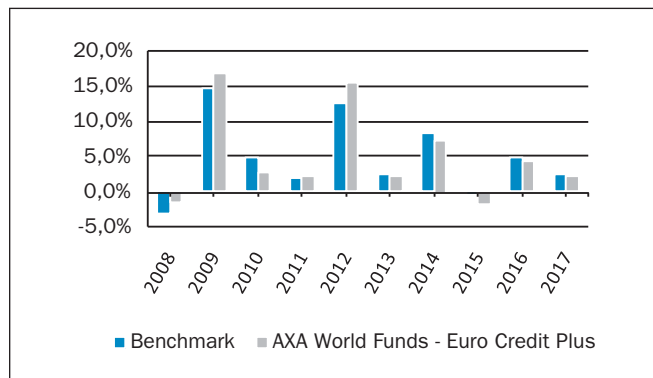
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 50.429%.

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
Benchmark	BofA Merrill Lynch Euro Corporate



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.59%	2.84%
Benchmark	2.22%	3.44%

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	06/10/1999
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€928,57
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€18,59
Gestore	AXA Funds Management S.A.

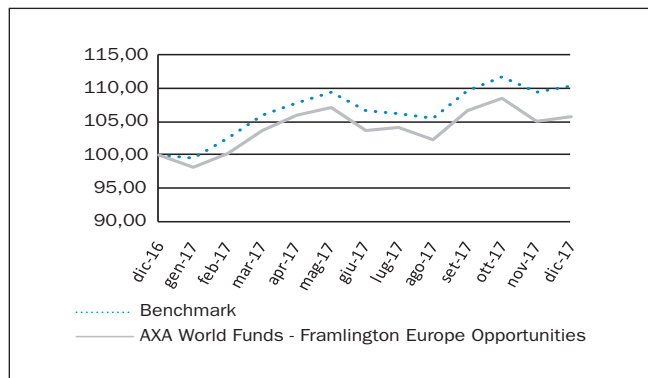
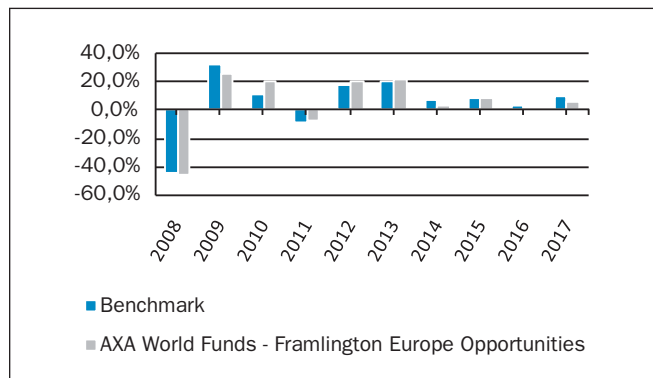
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	medio alto
Benchmark	100% MSCI Europe Total Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.68%	7.45%
Benchmark	6.96%	9.39%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€463,20
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€69,41
Gestore	AXA Funds Management S.A.

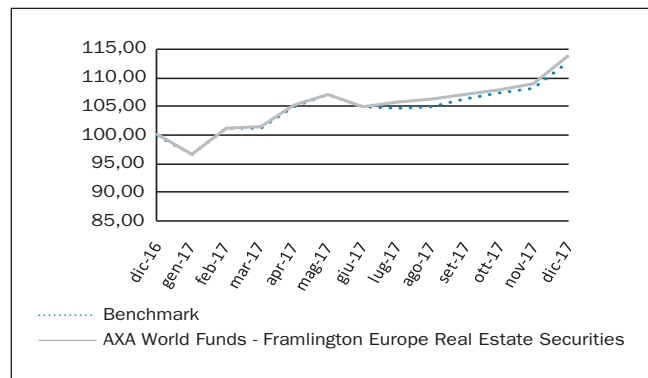
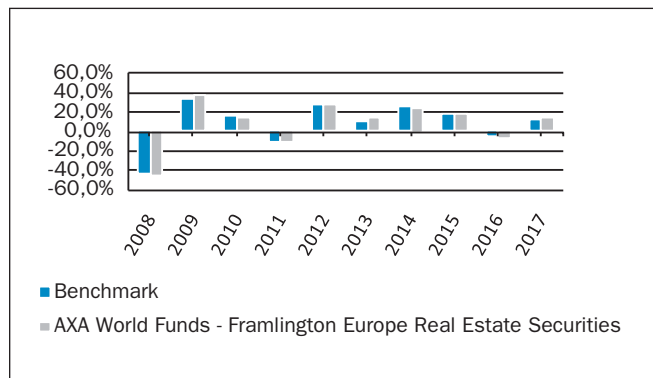
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	medio alto
Benchmark	100% FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Total Return Net



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7.83%	12.30%
Benchmark	7.99%	11.83%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€611,92
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€221,56
Gestore	AXA Funds Management S.A.

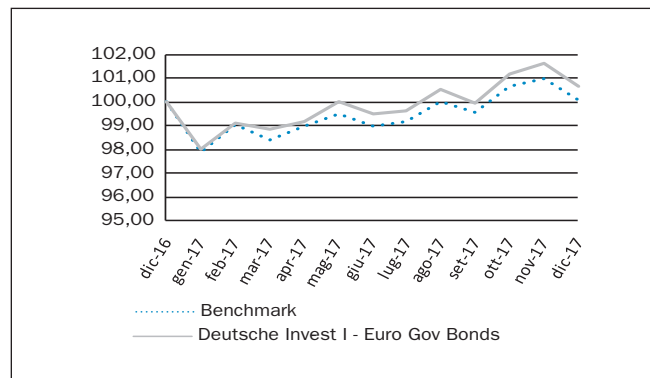
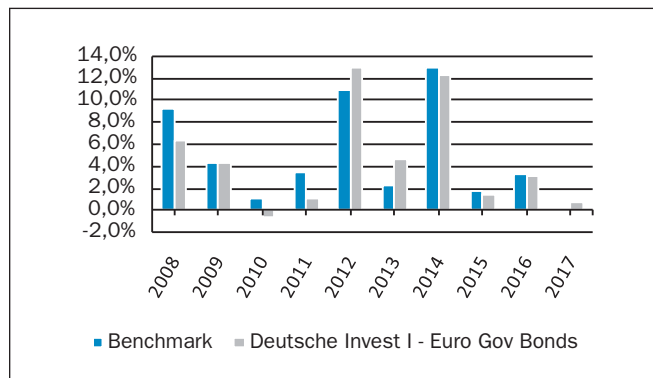
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	Deutsche Invest I - Euro - Gov Bonds
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Benchmark	iBoxx Sovereign Eurozone Overall (RI)



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.68%	4.33%
Benchmark	1.65%	3.95%

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	03/06/2002
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.237,56
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€188,34
Gestore	Deutsche Asset & Wealth Management S.A.

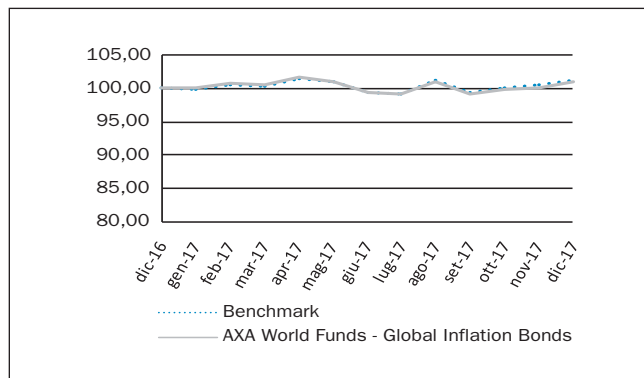
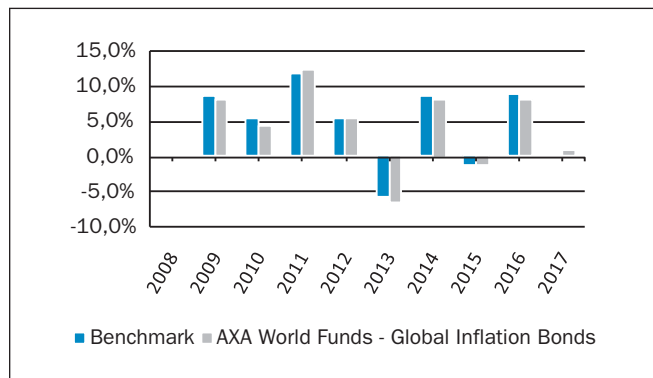
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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 EUR Acc
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	Barclays World Inflation-Linked Hedged EUR



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2.56%	1.77%
Benchmark	2.90%	2.22%

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	6/09/2006
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€3.417,66
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€151,55
Gestore	AXA Funds Management S.A.

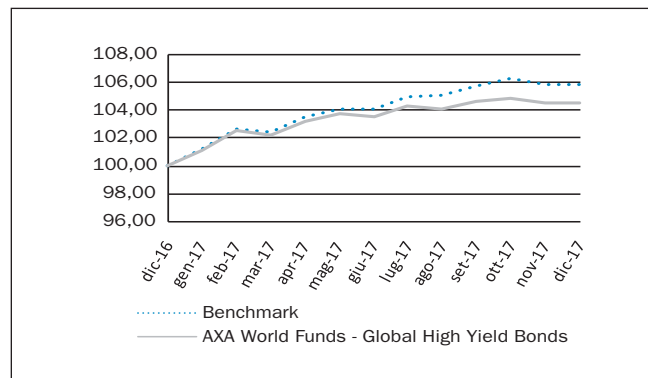
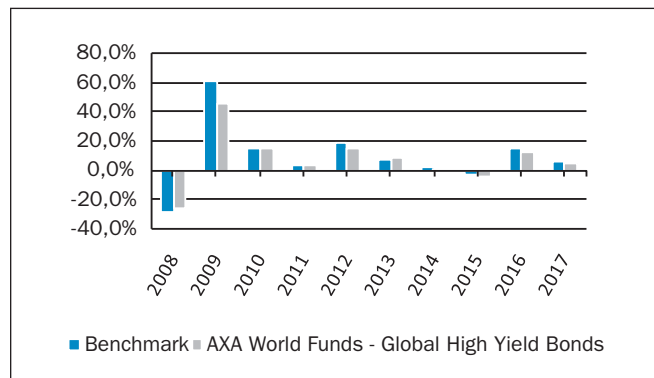
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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)ACC €
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Benchmark	Merrill Lynch Global High Yield Hedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.65%	4.15%
Benchmark	5.68%	5.21%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.031,28
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€87,70
Gestore	AXA Funds Management S.A.

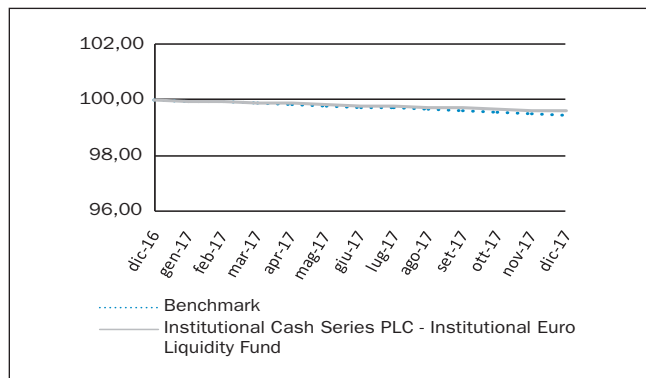
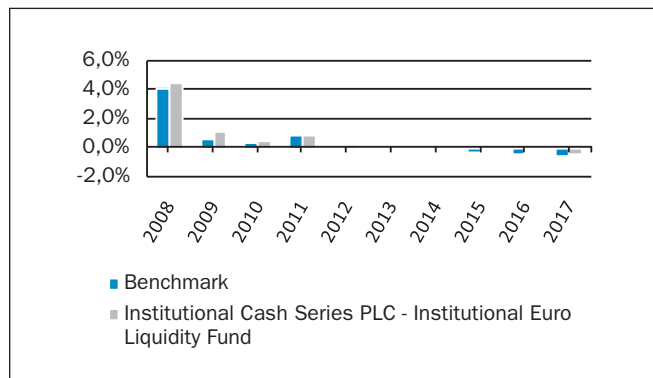
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	basso
Benchmark	Merrill Lynch 7 Day Euro LIBID



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0.24%	-0.14%
Benchmark	-0.43%	-0.28%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€28.485,57
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€137,92
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A

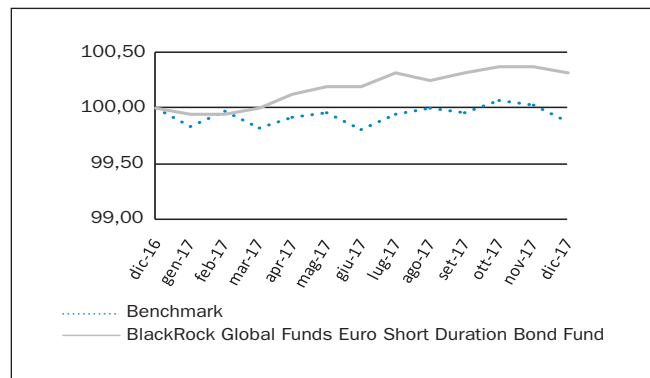
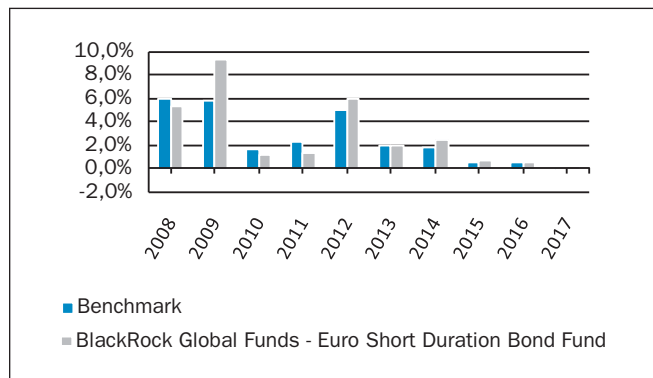
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 46.579%.

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 Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio basso
Benchmark	Barclays EuroAgg 500 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	0.53%	1.18%
Benchmark	0.34%	0.95%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€12.083,87
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€15,99
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

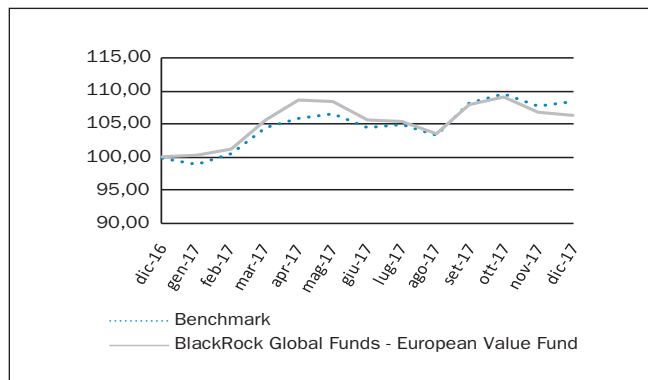
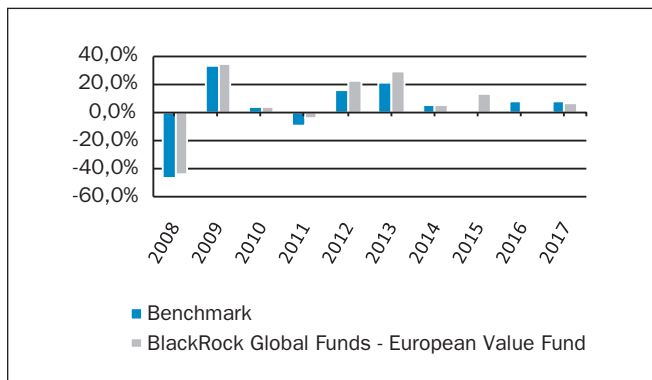
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	MSCI Daily TR Net Value Europe



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.22%	10.35%
Benchmark	5.38%	8.44%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€2.686,41
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€68,67
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

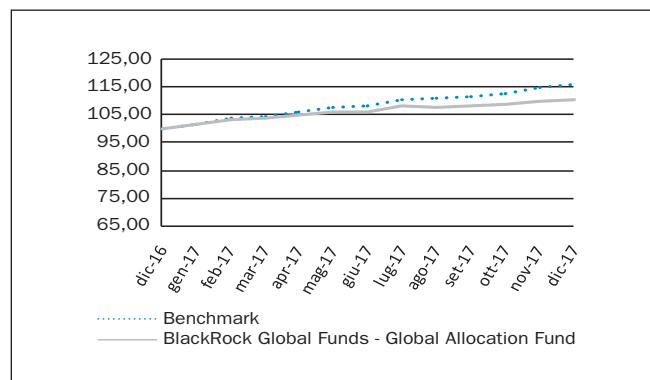
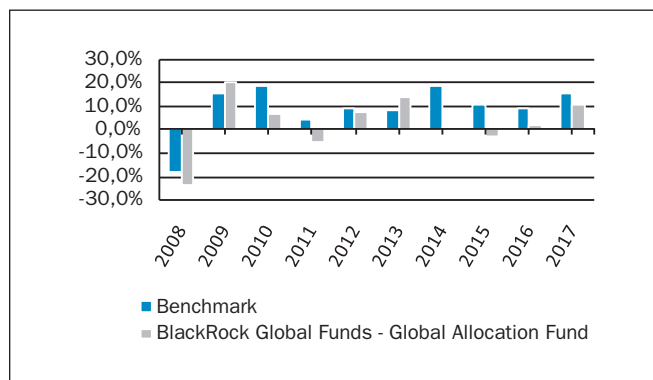
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	medio
Benchmark	Treasuries 5Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.17%	4.83%
Benchmark	11.78%	12.50%

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	14/03/2005
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€15.701,83
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€37,86
Gestore	BlackRock (Luxembourg) S.A.

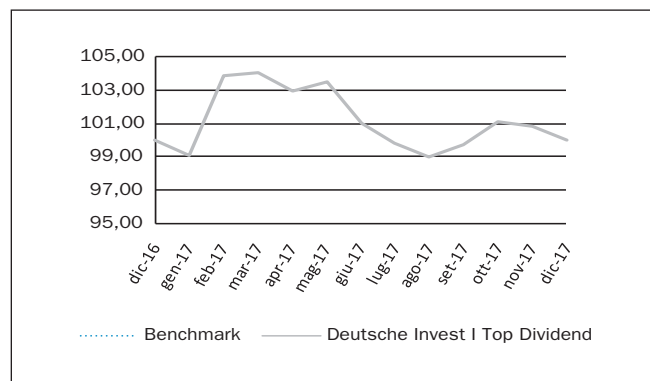
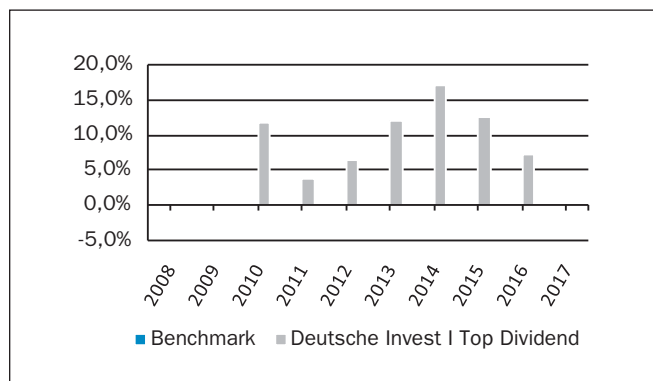
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 50.429%.

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	Deutsche Invest I Top Dividend
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Misura di rischio	volatilità ex-post: 7.13%
Benchmark	n.d.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.43%	9.59%
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	01/07/2010
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€4.840,77
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€195,32
Gestore	Deutsche Asset & Wealth Management

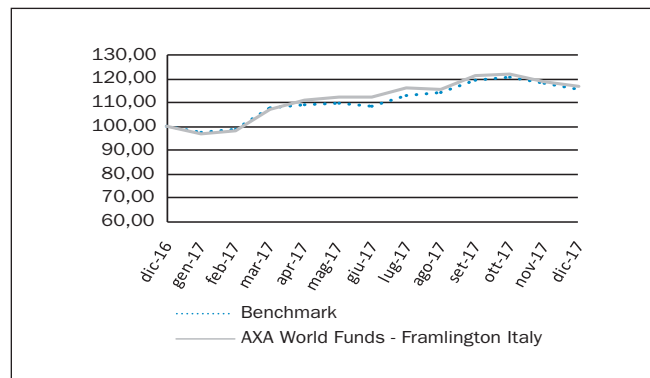
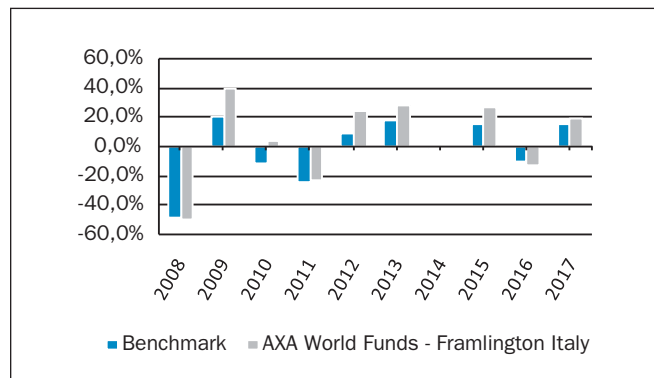
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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 Funds - Framlington Italy
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Benchmark	FTSE Italia All Share Price Return



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.38%	10.74%
Benchmark	6.30%	7.09%

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	10/01/1997
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€363,07
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€212,81
Gestore	AXA Funds Management S.A.

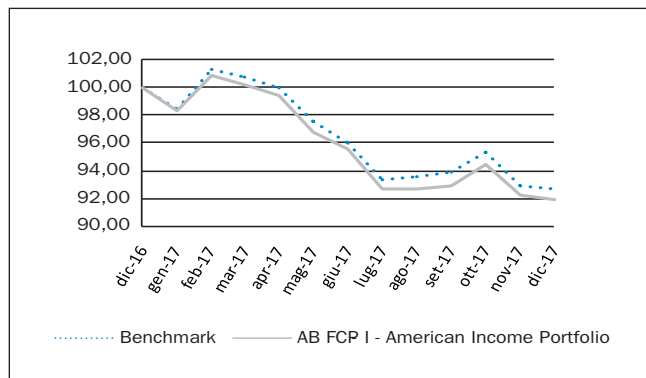
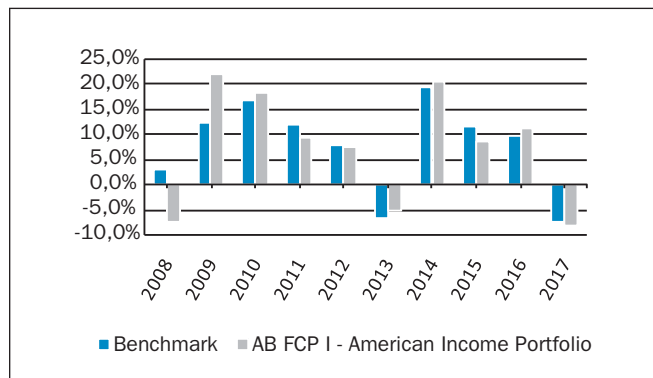
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	AllianceBernstein - American Income Portfolio
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	Barclays U.S. Government Bond Aggregate Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.54%	4.78%
Benchmark	4.33%	4.79%

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	01/06/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€10.437,43
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€23,33
Gestore	AllianceBernstein (Luxembourg)

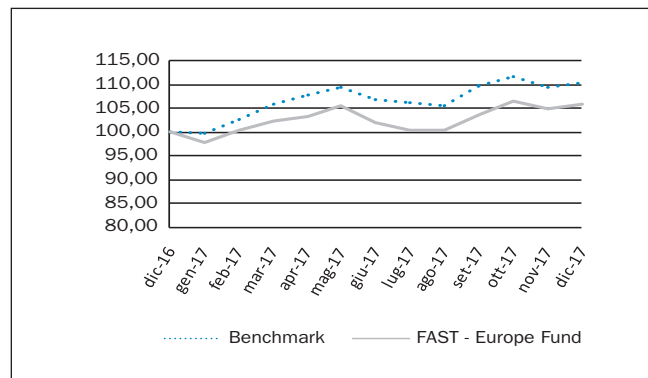
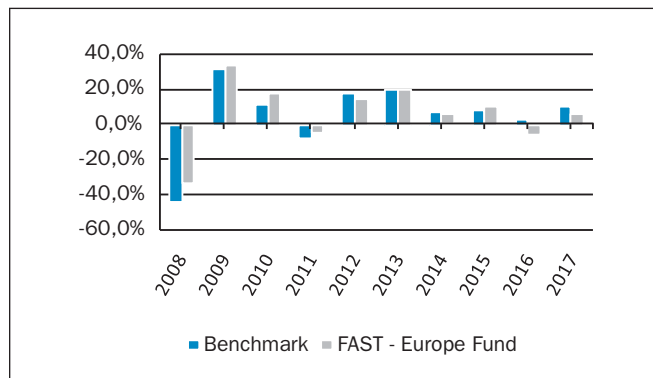
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	medio alto
Benchmark	MSCI EUROPE NR



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.20%	6.96%
Benchmark	6.96%	9.39%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€415,35
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€339,05
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

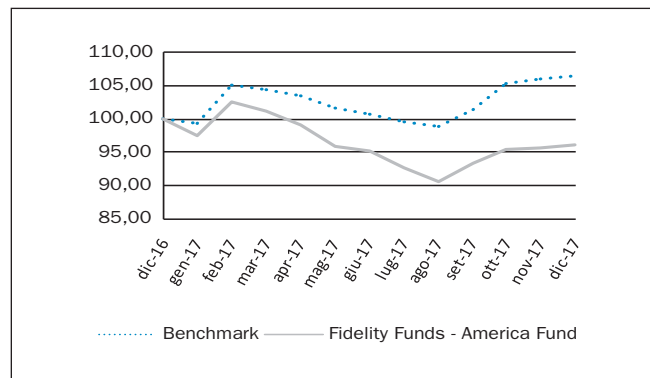
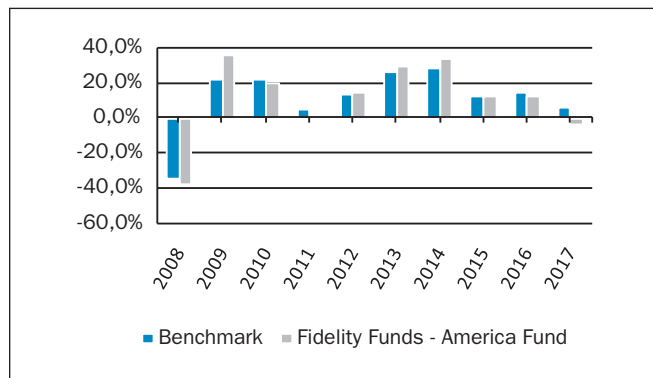
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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
Benchmark	S&P 500



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	6.60%	15.97%
Benchmark	11.00%	17.23%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€4.497,66
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€24,80
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

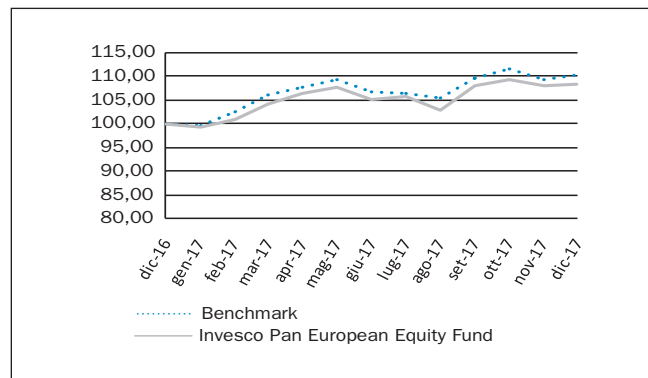
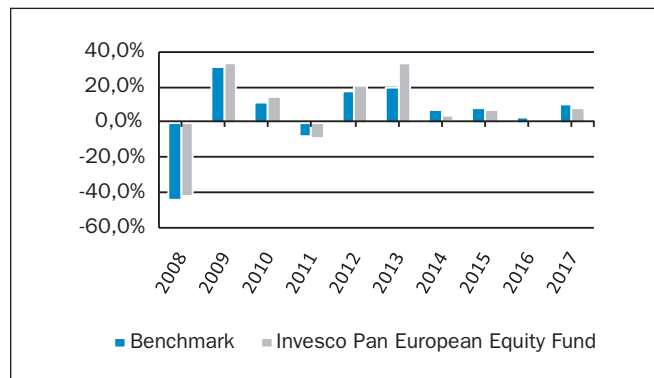
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	Invesco Pan European Equity Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	alto
Benchmark	MSCI Europe (ND)



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	5.46%	10.08%
Benchmark	6.96%	9.39%

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	02/01/1991
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€3.338,38
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€20,77
Gestore	Invesco Management S.A.

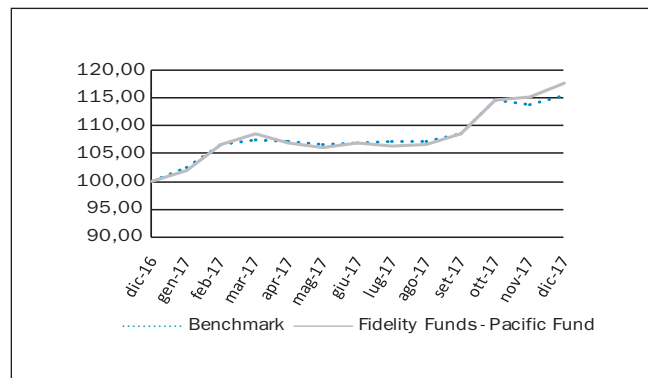
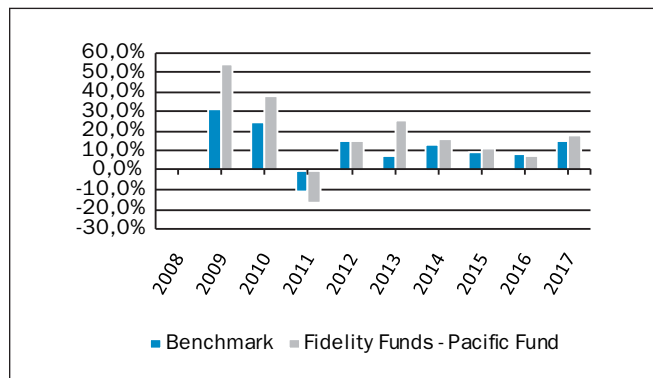
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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 ACC€
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	MSCI AC Pacific Index (G)



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	11.90%	15.36%
Benchmark	11.01%	10.73%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.920,25
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€22,39
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

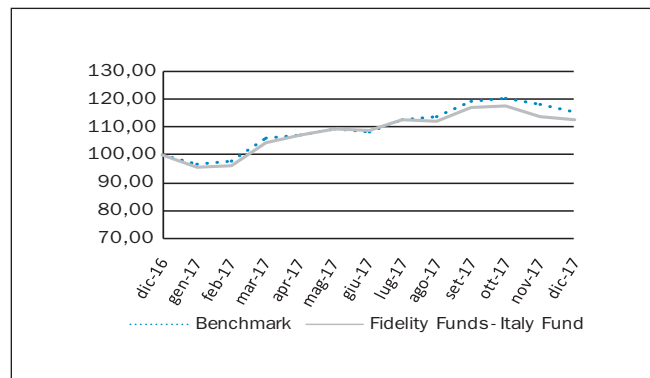
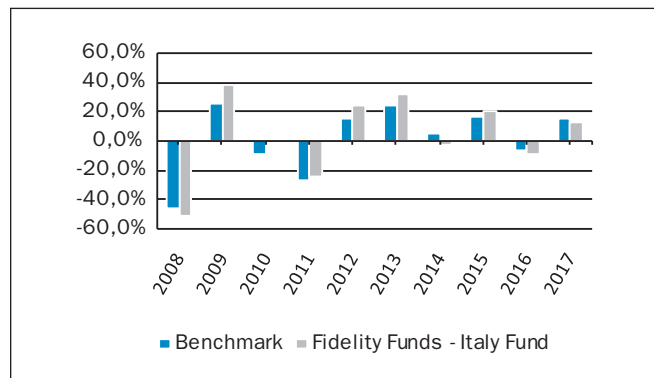
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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
Benchmark	MSCI Italy



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	7.03%	9.37%
Benchmark	7.80%	10.39%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€740,81
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€8,61
Gestore	FIDELITY FUNDS - SICAV

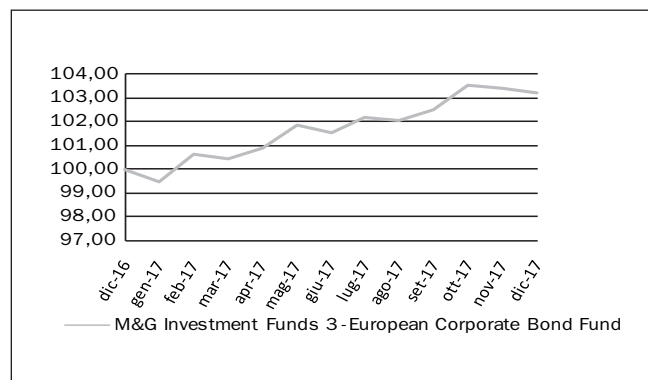
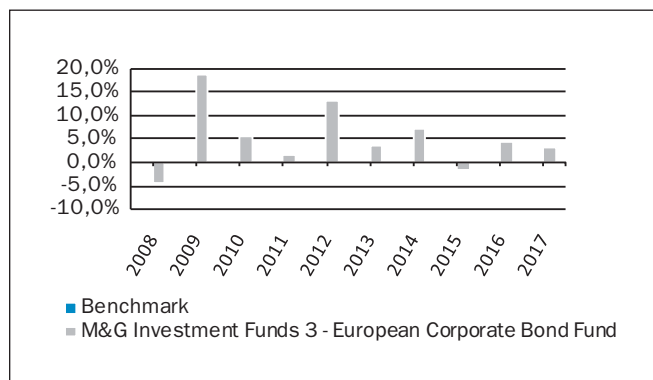
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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
Misura di rischio	volatilità ex-post: 2,60%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	2.02%	3.39%
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 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.979,74
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€18,17
Gestore	M&G INVESTMENTS

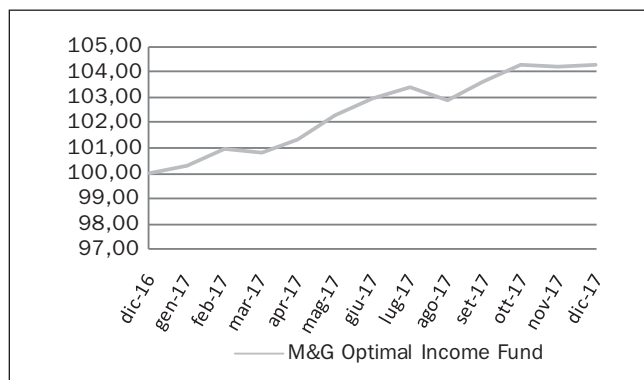
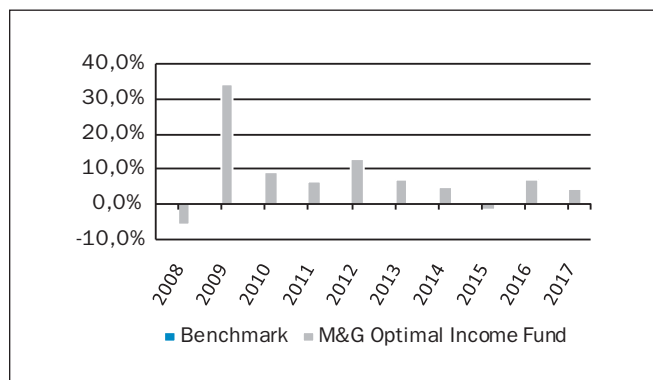
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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
Misura di rischio	volatilità ex-post: 2.07%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	3.16%	4.26%
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	13/04/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€25.337,58
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€20,29
Gestore	M&G INVESTMENTS

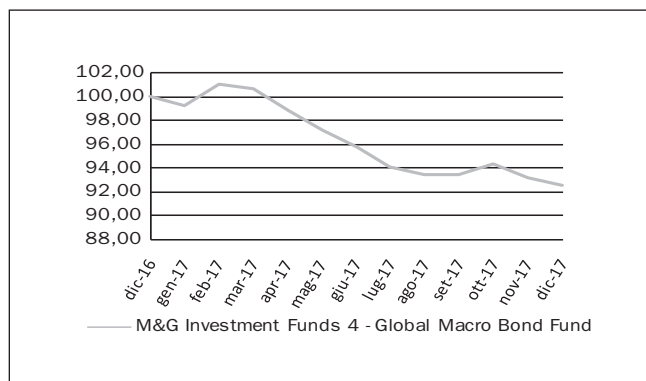
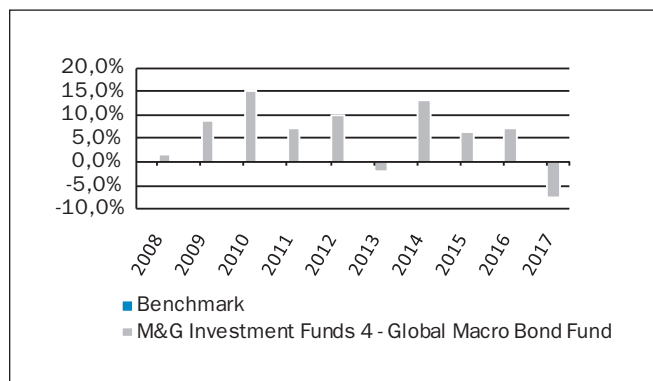
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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 Global Macro Bond Fund
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Misura di rischio	volatilità ex-post: 5.17%
Benchmark	n.a.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.80%	3.14%
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	16/12/2011
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.950,27
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€12,98
Gestore	M&G INVESTMENTS

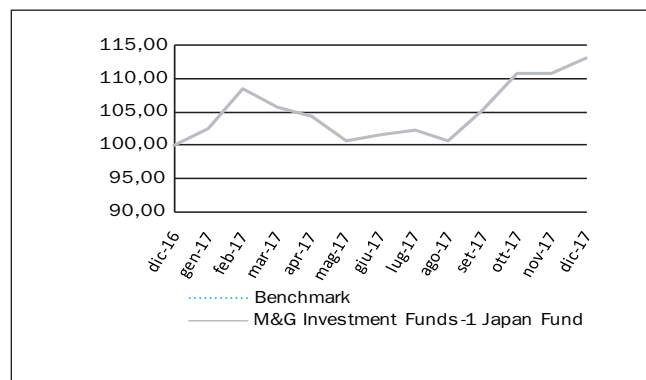
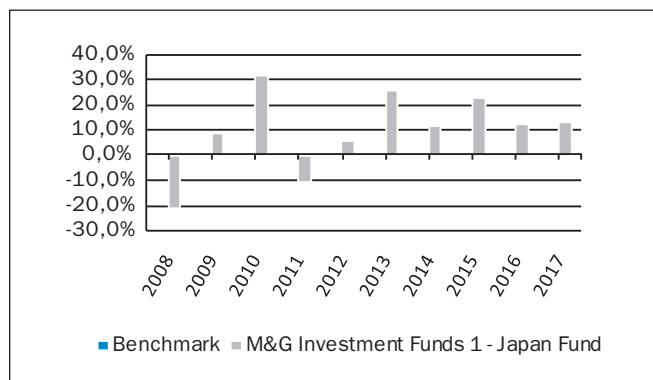
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	volatilità ex-post: 12.47%
Benchmark	n.d.



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	16.02%	16.97%
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	10/12/2001
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€641,09
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€19,12
Gestore	M&G INVESTMENTS

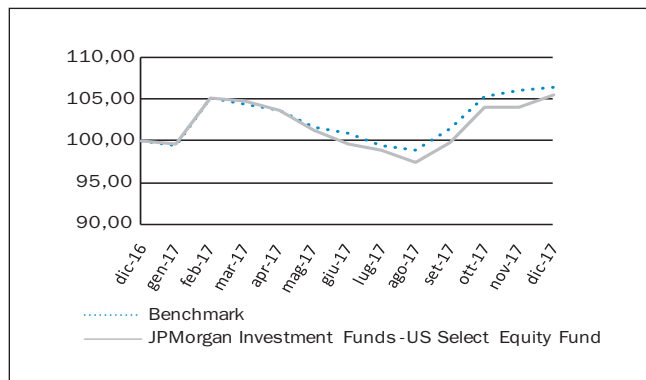
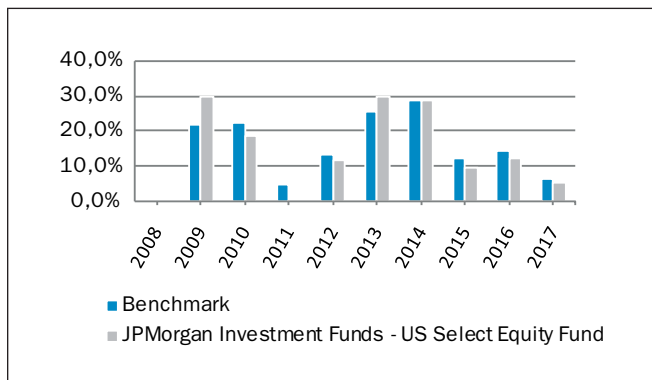
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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
Benchmark	S&P 500



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	9.06%	16.69%
Benchmark	10.99%	17.23%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.586,77
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€181,89
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l

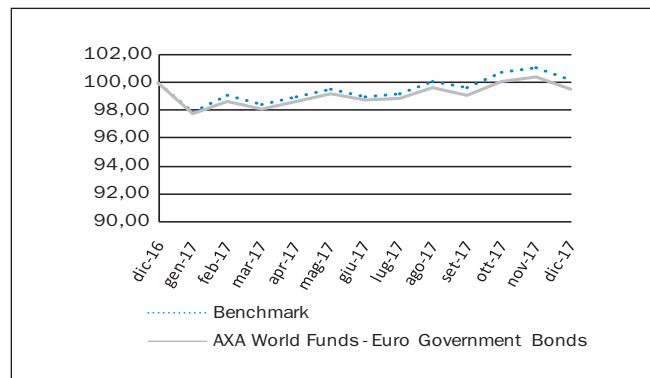
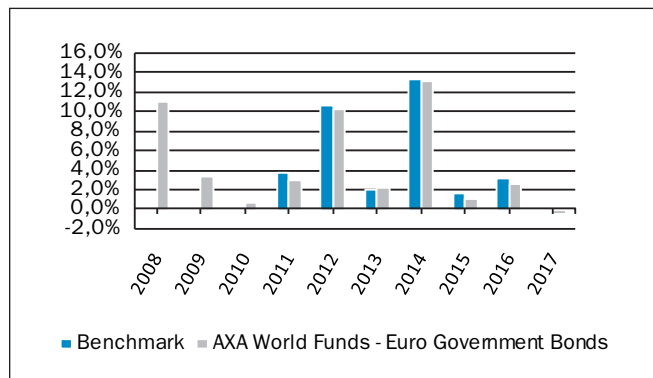
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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 Funds - Euro Government Bonds
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Benchmark	J.P Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.04%	3.56%
Benchmark	1.68%	4.00%

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	13/06/1995
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€583,26
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€135,70
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.

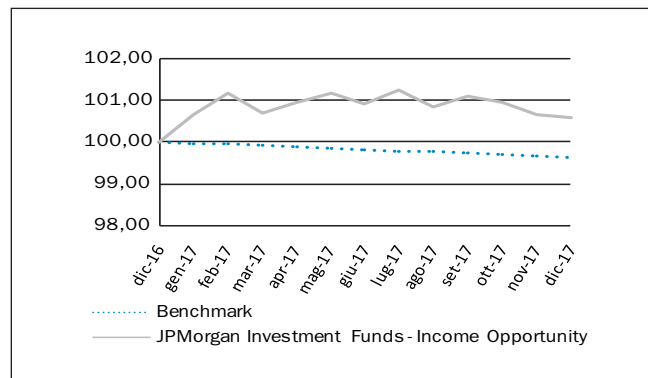
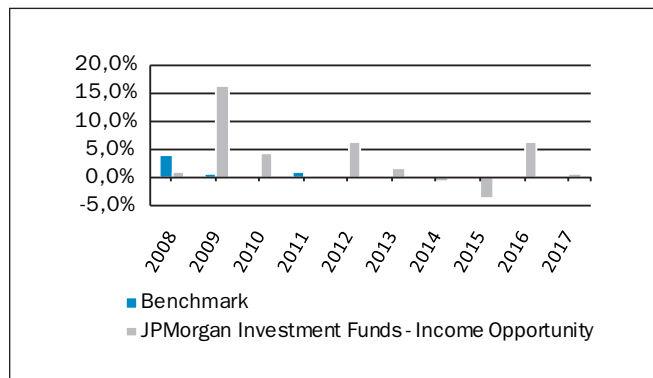
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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 basso
Benchmark	European Central Bank Eonia OI



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.02%	0.82%
Benchmark	-0.26%	-0.12%

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	19/07/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€3.006,14
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€138,20
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

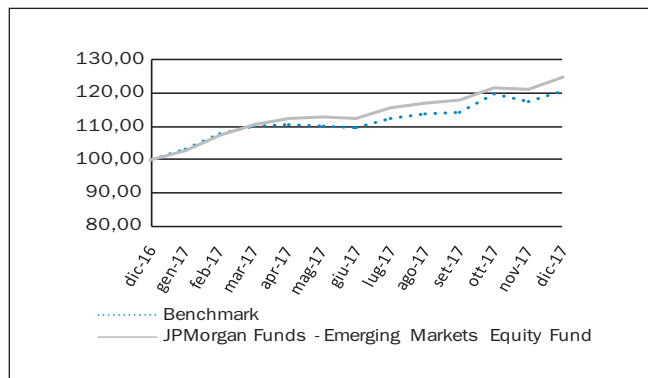
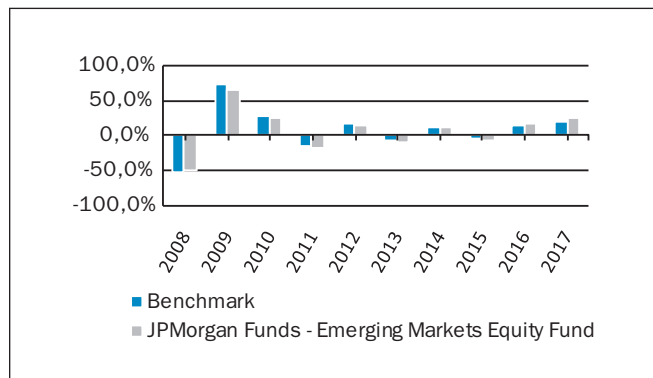
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.184%.

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
Benchmark	MSCI Daily TR Net Emergk Mar



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	10.89%	6.79%
Benchmark	9.38%	6.32%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€5.506,27
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€19,10
Gestore	JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.

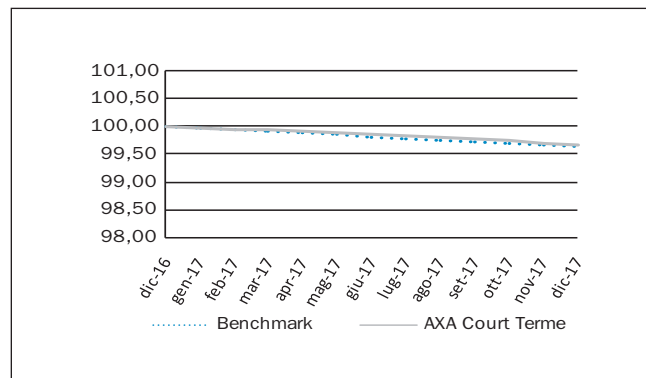
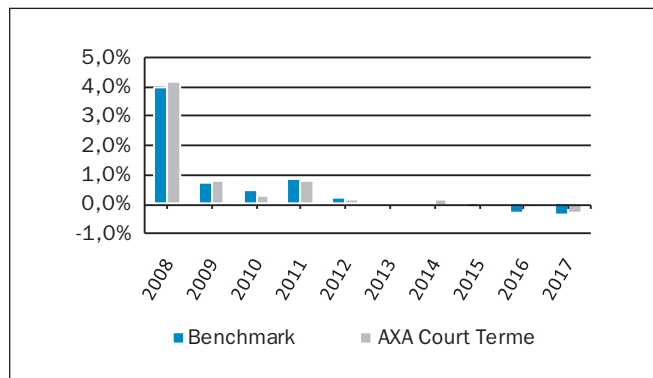
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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 Court Terme
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	basso
Benchmark	EONIA Capitalized



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	-0.15%	-0.03%
Benchmark	-0.26%	-0.12%

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	16/05/1984
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.370,74
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€2.409,05
Gestore	AXA Investment Managers

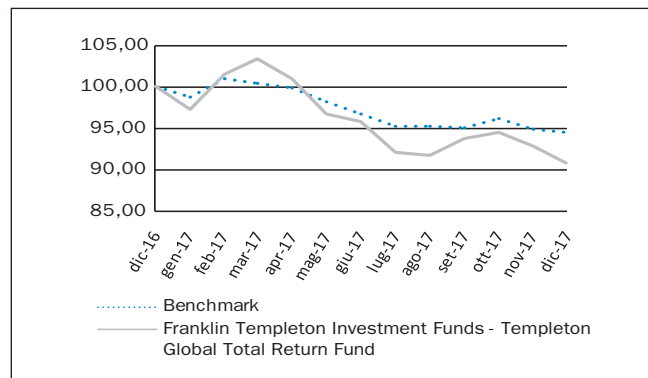
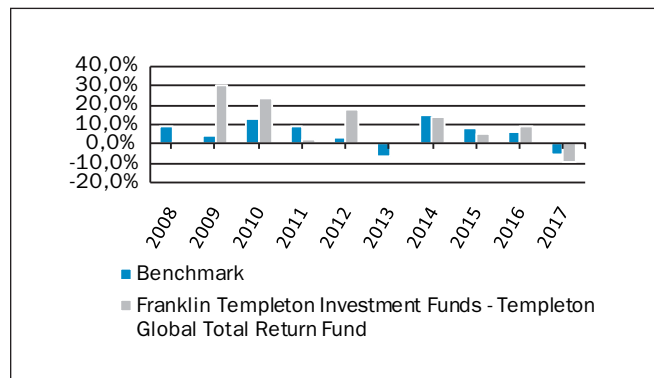
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 46.579%.

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
Benchmark	Barclays Multiverse Total Return Index Value Unhedged USD



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.43%	3.28%
Benchmark	2.58%	2.94%

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 31.12.2017 (milioni di euro)	€17.115,19
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€25,24
Gestore	FRANKLIN TEMPLETON

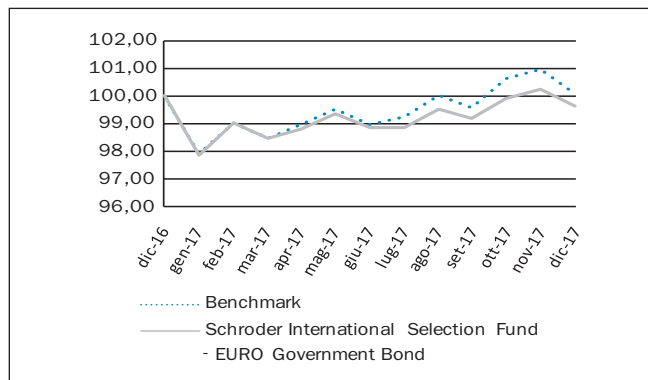
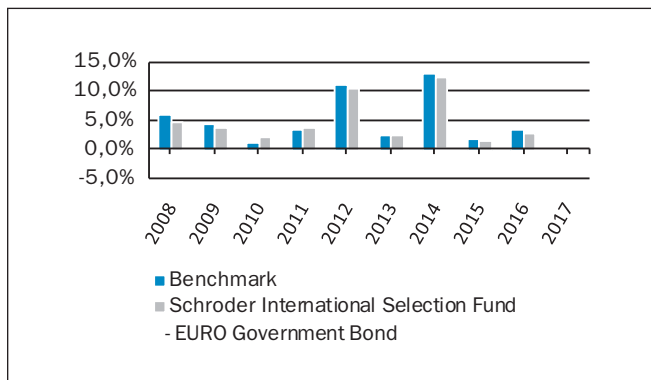
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Benchmark	Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	1.31%	3.63%
Benchmark	1.68%	4.00%

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	17/01/2000
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€737,84
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€11,69
Gestore	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) SA

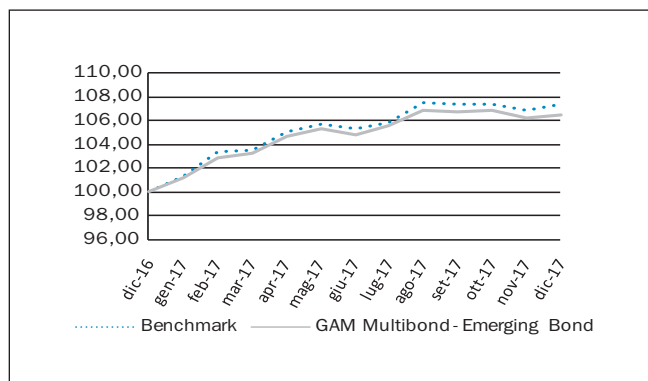
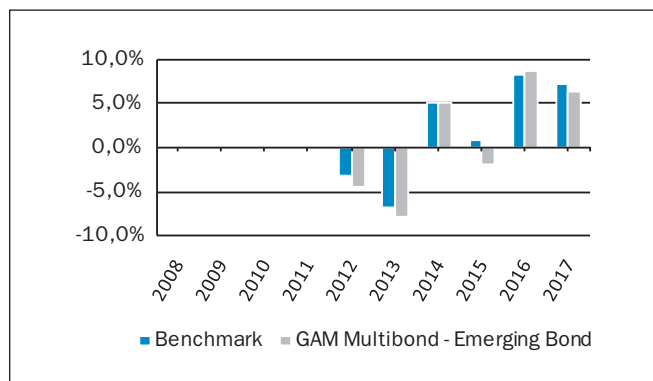
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 49.839%.

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	Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund USD (EUR)
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio
Misura di rischio	volatilità ex post: 3.31%
Benchmark	JPM EMBI Global EUR hedged



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	4.35%	1.92%
Benchmark	5.41%	2.77%

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	06/09/2012
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€451,9
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€113,95
Gestore	GAM (Luxembourg) S.A.

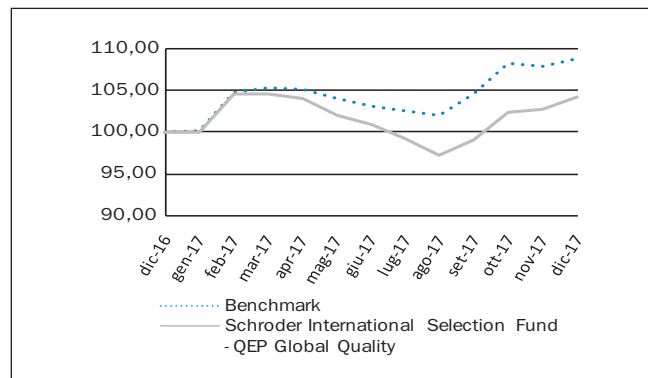
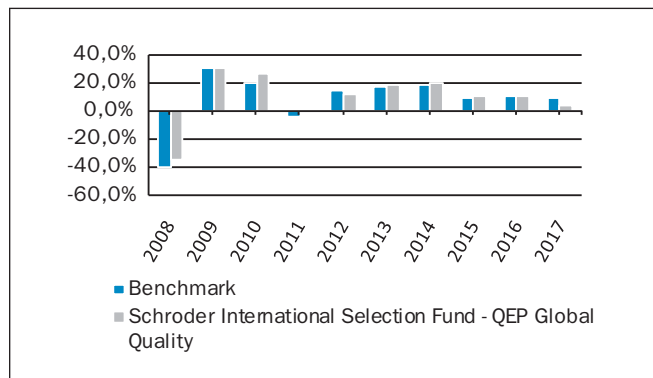
La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta è pari al 51.341%.

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	Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality
Valuta di denominazione	EURO
Grado di rischio	medio alto
Benchmark	MSCI AC World Total Return Net Index



Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
OICR	8.34%	12.47%
Benchmark	9.58%	12.89%

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	17/10/2007
Durata del fondo	Illimitata
Patrimonio netto al 31.12.2017 (milioni di euro)	€1.158,49
Valore della quota al 31.12.2017 (euro)	€199,94
Gestore	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) SA

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 49.839%.

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

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
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	0,34%	0,34%	0,27%
Totale	1,24%	1,24%	1,17%

AB FCP I - American Income Portfolio	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,10%	1,10%	1,10%
Commissioni di gestione	1,10%	1,10%	1,10%
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	0,19%	0,22%	0,22%
Totale	1,29%	1,32%	1,32%

ANIMA Funds PLC - Europe Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,12%	0,14%	0,14%
Totale	2,10%	2,13%	2,13%

ANIMA Funds PLC - Liquidity Fund	2015	2016	2017
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%	0,01%	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%	0,04%	0,04%
Totale	0,68%	0,69%	0,69%

ANIMA Short Term Corporate Bond	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,78%	0,76%	0,76%
Commissioni di gestione	0,70%	0,70%	0,70%
Commissioni di incentivo/performance	0,08%	0,06%	0,06%
Spese di amministrazione e custodia	0,07%	0,07%	0,07%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,00%	0,01%	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	0,02%	0,01%	0,02%
Totale	0,87%	0,85%	0,86%

ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund	2015	2016	2017
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%	0,01%	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%	0,02%	0,02%
Totale	0,91%	0,91%	0,91%

AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	2015	2016	2017
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%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,24%	0,25%
Totale	1,61%	1,74%	1,75%

AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	2015	2016	2017
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%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,24%	0,27%
Totale	1,61%	1,74%	1,77%

AXA World Funds - Framlington Italy	2015	2016	2017
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%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,25%	0,33%
Totale	1,61%	1,75%	1,83%

AXA Court Terme	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,00%	0,06%	0,07%
Commissioni di gestione	0,00%	0,06%	0,07%
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	0,07%	0,00%	0,00%
Totale	0,07%	0,06%	0,07%

AXA World Funds - Euro Credit Plus	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di gestione	0,90%	0,90%	0,90%
Commissioni di incentivo/performance	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di amministrazione e custodia	0,03%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,22%	0,23%
Totale	1,00%	1,12%	1,13%

AXA World Funds - Global Inflation Bonds	2015	2016	2017
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	0,02%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,23%	0,23%
Totale	0,70%	0,83%	0,83%

AXA World Funds - Global High Yield Bonds	2015	2016	2017
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	0,02%	0,00%	0,00%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	0,08%	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%	0,26%	0,27%
Totale	1,35%	1,51%	1,52%

AXA World Funds - US High Yield Bonds	2015	2016	2017
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	0,00%	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%	0,17%
Totale	0,50%	0,50%	0,67%

AXA World Funds - Euro Government Bonds	2015	2016	2017
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	0,00%	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%	0,24%
Totale	0,50%	0,50%	0,74%

BlackRock Global Funds - European Value Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	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	1,82%	1,82%	1,82%

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	2015	2016	2017
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	0,28%	0,27%	0,28%
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	1,78%	1,77%	1,78%

Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,00%	0,13%	0,15%
Commissioni di gestione	0,00%	0,13%	0,15%
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	0,00%	0,13%	0,15%

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	2015	2016	2017
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	0,16%	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	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	0,91%	0,90%	0,90%

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	2015	2016	2017
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	0,23%	0,22%	0,22%
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	1,48%	1,47%	1,47%

Deutsche Invest I Top Dividend	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,09%	0,09%	0,09%
Totale	1,59%	1,59%	1,59%

Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,08%	0,08%	0,08%
Totale	0,68%	0,68%	0,68%

Fidelity Funds - America Fund	2015	2016	2017
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%	0,31%	0,31%
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	0,02%	0,02%	0,02%
Totale	1,88%	1,88%	1,88%

Fidelity Funds - Pacific Fund	2015	2016	2017
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	0,35%	0,35%	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	0,02%	0,02%	0,01%
Totale	1,92%	1,92%	1,91%

FAST - Europe Fund	2015	2016	2017
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%	0,33%	0,33%
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%	0,02%	0,04%
Totale	1,91%	1,90%	1,92%

Fidelity Funds - Italy Fund	2015	2016	2017
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	0,34%	0,35%	0,34%
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	0,77%	0,77%	0,76%
Totale	2,66%	2,67%	2,65%

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	0,20%	0,30%
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	0,66%	0,48%	1,05%
Totale	1,41%	1,43%	2,10%

Invesco Pan European Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,01%	0,01%	0,23%
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	0,46%	0,46%	0,24%
Totale	1,97%	1,97%	1,97%

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,30%	0,30%	0,30%
Totale	1,80%	1,80%	1,80%

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,30%	0,30%	0,30%
Totale	1,80%	1,80%	1,80%

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,30%	0,30%	0,30%
Totale	1,80%	1,80%	1,80%

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	2015	2016	2017
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	0,00%	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	0,30%	0,30%	0,30%
Totale	1,80%	1,80%	1,80%

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
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	0,20%	0,20%	0,20%
Totale	1,20%	1,20%	1,20%

Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
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	0,72%	0,70%	0,69%
Totale	1,72%	1,70%	1,69%

Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund USD (EUR)	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,30%	1,30%	1,30%
Commissioni di gestione	1,30%	1,30%	1,30%
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	0,29%	0,37%	0,31%
Totale	1,59%	1,67%	1,61%

M&G Investment Funds 1 - Japan Fund	2015	2016	2017
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	0,15%	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	0,04%	0,03%	0,03%
Totale	1,69%	1,68%	1,68%

M&G Dynamic Allocation Fund	2015	2016	2017
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	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	0,01%	0,01%	0,03%
Totale	1,91%	1,91%	1,93%

M&G Investment Funds 4 - Global Macro Bond Fund	2015	2016	2017
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	0,15%	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	0,00%	0,02%	0,02%
Totale	1,40%	1,42%	1,42%

M&G Optimal Income Fund	2015	2016	2017
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	0,15%	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	0,03%	0,03%	0,03%
Totale	1,43%	1,43%	1,43%

M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	1,00%	1,00%
Commissioni di gestione	1,00%	1,00%	1,00%
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%	0,01%
Totale	1,17%	1,16%	1,16%

Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality	2015	2016	2017
Totale commissioni	1,00%	0,65%	0,65%
Commissioni di gestione	1,00%	0,65%	0,65%
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	0,31%	0,31%	0,21%
Totale	1,31%	0,96%	0,86%

Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	2015	2016	2017
Totale commissioni	0,40%	0,40%	0,40%
Commissioni di gestione	0,40%	0,40%	0,40%
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	0,21%	0,20%	0,20%
Totale	0,61%	0,60%	0,60%

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 dall'Impresa di Assicurazione.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE