

I FONDI COMUNI ALLA FINE DI OTTOBRE 2011

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in min di €	Patrimonio netto min €	Titoli di Stato	Italiani	Oblig., convert. Obblig. ordin. e Indiz.	Esteri	Obligazioni	Liquida	Perf. %	36 mesi	60 mesi
Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in min di €	Patrimonio netto min €	Titoli di Stato	Italiani	Oblig., convert. Obblig. ordin. e Indiz.	Esteri	Obligazioni	Liquida	Perf. %	36 mesi	60 mesi
AZIONARI											
Italia											
Acome Italia (ex) Italian Opportunity(11/1/98)	-0,2	19,1	-	79,3	-	-	-	-	24,0	-	-
Acome Italia(12/6/93)	0,1	27,9	1,2	86,0	-	-	2,1	-	11,0	-	-
Acome Italia(12/6/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alboino Reit(12/10/99)	-0,1	1,8	-	26,3	-	-	-	-	84,6	-	-
Allianz Az. Ita. All Stars(3/1/08)	0,8	13,4	-	91,9	-	-	1,9	-	6,7	-	-
Allianz Az. Italia(3/1/92)	-2,3	165,1	-	85,6	0,2	-	4,3	-	13,9	-	-
ANM Italia(15/6/95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arci Azioni Italia(30/3/92)	0,1	316,0	-	86,3	-	-	4,2	-	9,8	-	-
Bim Az. Small Capital Italia(1/4/03)	-0,1	8,9	-	87,3	-	-	0,4	-	12,6	-	-
Bim Azioni Italia(21/6/99)	1,7	15,8	-	70,9	-	-	12,0	-	17,3	-	-
Brl Azioni il PMI(7/1/00)	-0,2	19,2	-	95,1	-	-	-	-	5,2	-	-
Brl Azioni Italia(4/4/08)	-0,3	78,7	-	90,9	-	-	6,7	-	2,7	-	-
Carige Azionario Italia(31/5/04)	0,3	40,6	4,7	78,5	-	-	9,7	-	7,3	-	-
Eurizon Az.PMI Italia(6/7/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurizon Az. Italia(5/9/94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurozona Az. Italiana(1/1/93)	0,1	89,5	0,8	81,6	-	-	3,2	-	14,9	-	-
Fideuram Italia(1/7/91)	-0,1	22,7	-	93,4	-	-	6,6	-	0,6	-	-
Fondeser Italia(3/3/96)	-	19,4	-	69,6	-	-	11,3	-	19,5	-8,8	44,4
Fondeser P.M.I.(4/4/90)	-2,9	30,1	-	97,1	2,6	-	3,2	-	5,2	11,1	37,2
Gestord Azioni Italia(21/2/94)	0,1	29,3	-	69,4	-	-	10,4	-	20,5	-	-
Norveg Az. Italia CLA(2/2/03)	-	7,4	33	74,7	-	-	22,6	-	-0,1	-	-
Norveg Az. Italia CLA(1/7/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima Azionario Italia(19/1/98)	-0,1	42,4	-	74,3	-	-	4,7	-	21,2	-	-
Optima Small Cap It.(2/1/01)	-	22,2	-	89,0	0,1	-	4,8	-	6,3	-	-
Pacto Azionario Italia(7/1/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Azionario Italia(4/1/01)	1,1	19,3	24	77,7	4,9	-	0,9	-	14,7	-	-
Pioneer Az. Cresci(4/3/97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,2	45,2
PrimaGeo Italia Y(2/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PrimaGeo Italia A(1/1/94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Symp. Symphonia SC Az. Italia(2/1/97)	1,5	25,5	-	67,1	-	-	11,8	-	21,4	-	-
Synergia Az. Italia(6/4/09)	-	32	-	70,4	-	-	12,2	-	17,7	-	-
Synergia Az. Sm. Cap(6/4/09)	0,1	10	-	84,2	-	-	0,4	-	16,0	-	-
UBI Pra. Azioni Italia(27/3/02)	0,3	177,2	1,2	65,9	-	-	27,3	-	6,3	-	-
Zenit Azionario(1/1/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zenit Azionario CLA(3/6/96)	-0,1	4,5	-	58,5	-	-	1,4	-	34,8	-	-
Area Euro											
8+ Eiger(7/9/07)	-2,5	51,0	-	-	-	-	82,5	-	18,4	-	-
Agric Equity(5/1/06)	0,1	4,2	-	25,7	-	-	79,1	-	10,8	8,7	-
Altob Azionario(1/1/96)	0,7	83,5	8,3	12,8	-	-	74,0	-	4,7	-	-
Amundi Azioni(2/7/6/94)	-0,1	85,3	8,2	11,1	-	-	77,3	-	4,0	-	-
Banco Posta Azion. Euro(1/4/08)	0,4	25,2	-	34,1	-	-	82,3	-	4,0	-	-
Epsilon Qequity(18/9/00)	-	22,3	5,4	11,1	-	-	77,5	-	6,3	-	-
Eurizon Az. Area Euro(3/7/95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intra Azionario Area Euro(5/7/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PrimaGeo Euro(25/1/02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PrimaGEURO CLY(2/7/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Symp. Symphonia SC Az. Euro(2/7/01)	-3,0	16,4	-	5,0	-	-	56,6	0,1	38,8	-	-
UBI Pra. Azionario Etico(16/6/05)	0,4	13,3	-	10,1	-	-	85,1	-	6,0	-	-
UBI Pra. Azionario Euro(27/3/02)	-1,2	423,4	1,1	18,0	-	-	80,5	-	0,7	-	-
Euro											
Acome Europa A(13/5/91)	0,1	39,7	1,0	25,2	-	-	64,2	-	8,6	-	-
Acome Europa A(2/8/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allianz Azioni Europa(1/1/91)	3,6	354,9	-	25	-	-	86,9	-	11,5	-	-
ANM Anima Europa(28/3/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM Europa(5/9/96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM Iniziative Europa(4/6/01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arca Azioni Europa(6/9/95)	-1,8	487,5	-	4,0	-	-	81,1	-	15,1	-	-
Bim Azionario Europa(4/1/03)	-0,5	17,8	-	4,4	-	-	84,7	-	11,6	-	-
Brl Azioni Europa Crescita(20/1/93)	-0,7	111,2	-	13	-	-	97,7	-	12	-	-
Brl Azioni Europa Dividendo(3/7/00)	-0,8	107,8	-	4,6	-	-	94,9	-	0,8	-	-
Carige Azionario Europa(4/20/94)	0,2	68,4	19,5	5,4	-	-	68,8	2,0	4,6	-	-
Consultinvest Azioni(2/8/96)	-0,1	32,0	-	5,3	0,1	-	74,2	-	15,4	-	-
Epsilon QValue(18/9/00)	0,2	54,0	1,1	6,1	-	-	83,4	-	9,6	-	-
Eurizon Az. PMI Europa(22/1/99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurizon Az. Europa(1/1/96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurodom.Europe.F.E.(5/10/88)	0,5	57,8	5,1	16,6	-	-	65,6	-	13,3	-	-
Fondeser Europa(8/9/93)	3,3	87,7	-	3,5	-	-	89,5	-	7,3	8,5	-23,1
Gestord Azioni Europa(5/9/95)	-0,1	40,6	-	8,4	-	-	58,7	-	33,2	-	-
Investitor Europa(5/9/01)	0,2	23,3	-	7,7	-	-	76,6	-	16,0	-	-
Norveg Az. Europa CLA(7/1/01)	0,7	36,9	1,1	7,4	-	-	55,6	18,7	17,6	-	-
Norveg Az. Europa CLA(1/7/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima Azionario Europa(1/3/00)	-0,1	19,0	-	4,2	-	-	90,8	-	5,2	-	-
Pacto Azionario Europa B(7/6/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Azionario Europa CLA(4/1/01)	0,2	20,3	-	5,3	-	-	83,3	17	6,5	-</td	

I FONDI COMUNI ALLA FINE DI OTTOBRE 2011

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in milioni €	Patrimonio netto min €	Titoli di Stato	Italiani	Oblig., conv., obblig. ordin. e indiz.	Esteri	Obligazioni	Liquidità	Perf. %	36 mesi	60 mesi
Nextam Part.Obbl.Misto(2/4/02)	-0,4	21,8	63,1	-	-15,8	-	11,9	6,0	-	-	-
Nordfond EuroObbl.Misto(29/1/09)	-0,2	8,9	25,1	0,3	-	5,4	7,9	47,2	4,0	-	-
Pacto Obiettivo Reddito A(7/6/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Reddito CLE(4/7/05)	-0,7	60,8	48,1	28	-	53	-	34,3	1,6	-	-
Pioneer Obbl.PiùObbl(7/4/86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	8,3
Symp. Symphony SC Parim.Glob.Redd.(3/11/99)	-1,3	13,1	50,3	-	3,2	11,3	2,8	25,1	5,4	-	-
Synergia Bilanciato(5/6/09)	-0,5	22,5	30,4	0,2	-	5,4	7,1	51,3	4,5	-	-
Total Return Obblig.(25/4/06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBI Pra. Port.Prudente(5/4/02)	-10,0	86,8	11,9	1,0	-	1,0	10,3	67,1	7,5	-	-
Valori Responsabili Obbl. Misto(18/2/03)	0,2	139,7	4,8	0,4	-	-	10,1	78,4	6,6	-	-
Zenit Obligazionario CLR(9/6/97)	-0,5	27,2	26,6	0,5	0,9	14,6	-	37,6	8,8	-	-
Zenit Obligazionario CL(1/7/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flessibili											
Allianz Obligazionario Flessibile(4/7/88)	-9,5	478,6	39,7	-	-	3,6	-	54,8	2,2	-	-
Amundi Soluzione Tassi(9/11/09)	-1,7	31,6	85,7	-	-	-	-	-	15,3	-	-
Ami.Anima Trag.2016.Cet(3/10/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM.Anima Trag.I(2016/3/6/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM.Anima Tragardo(2016/12/1/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM.Anima Tragardo(2018/12/1/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM.Risparmio(9/4/96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ara.Ced.Bond.Glob.Eur(5/3/10)	-1,4	168,4	18,1	-	-	-	87,8	0,7	-	-	-
Ara.Ced.Bc.2015.Alto.Pot(1/3/10)	-4,1	255,3	16,9	-	-	1,8	-	83,8	2,5	-	-
Ara.Ced.Bc.2015.Alto.Pot.II(10/10)	-5,7	304,9	18,9	-	-	4,3	-	79,4	2,6	-	-
Ara.Ced.Bc.2016.Alto.Pot.3(9/11)	4,76	119,0	82,3	-	-	2,4	-	43	11,1	-	-
Ara.Ced.Bond.Glob.Eu II(1/10/10)	-1,1	72,4	18,9	-	-	5,1	-	81,7	3,3	-	-
Ara.Ced.Bond.Glob.Eu III(1/3/11)	-0,5	28,5	4,6	-	-	3,4	-	90,6	2,5	-	-
Ara.Ced.Bond.Glob.Eu III(1/1/11)	-0,3	28,9	2,9	-	-	-	-	94,0	4,0	-	-
Ara.Ced.Corp.Bd.I(1/10/09)	-3,8	189,9	-	-	-	14,7	-	90,4	4,0	-	-
Ara.Ced.Corp.Bd.III(2/3/09)	-1,9	98,5	-	-	-	19,6	-	82,2	4,4	-	-
Ara.Ced.Corp.Bd.IV(10/10)	-0,5	43,1	-	-	-	11,4	-	87,6	3,5	-	-
Ara.Ced.Gov.Bond.B(2/3/09)	-0,5	74,4	67,5	-	-	-	33,2	1,6	-	-	-
ARCA.CED.GOV.EL.BOND.III(10/10/09)	-0,0	99,5	66,5	-	-	-	35,0	2,4	-	-	-
Arc.Acad.Gov.Bond.III(2/3/09)	-1,3	93,7	71,5	-	-	-	29,7	2,0	-	-	-
Arc.Acad.Gov.Bond.IV(10/10)	-0,8	48,3	43,4	-	-	-	55,3	1,7	-	-	-
Arc.Acad.Gov.Bond.IV(2/3/09)	-1,9	116,1	-	-	-	12,9	-	87,8	2,7	-	-
Aureo/Cash Dynamit(25/2/08)	-2,2	71,5	42,1	-	-	-	54,2	5,4	-	-	-
Bg.Focus Obligazionario(22/10/84)	-2,4	113,3	48,2	-	-	5,9	2,2	55,9	8,5	-	-
Bri.Target.Return.Liquidity(5/6/93)	-33,3	520,0	19,5	-	-	36,3	-	29,3	5,0	-	-
Carige Forziera Obligazionario(1/10/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cir Forum Iulius Strategia CL(5/6/06)	-3,0	32,4	-	-	24,0	-	67,4	5,4	-	-	-
Cir Forum Iulius Strategia CL(7/1/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultinvest High Yield(9/4/01)	-1,0	74,0	14,4	-	-	3,7	-	71,2	2,5	-	-
Consultinvest Reddito(22/8/96)	-1,1	165,3	15,3	-	-	10,5	-	63,5	7,9	-	-
Consultives.Volare(1/12/04)	-0,7	54,2	16,6	-	-	9,7	-	68,2	4,1	-	-
Euromob.Obligatorio(25/6/11)	-1,8	307,1	3,6	-	-	28,7	-	64,4	3,5	-	-
Euromob.S.A. Markets Bond(5/6/00)	-1,7	94,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euromob.Total Return Flex(2/5/00)	-24,3	523,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestelle.Cedola B.O.E.(27/6/11)	-6,7	688,4	29,6	-	-	15,4	-	52,5	2,8	-	-
Gestelle.Cedola E.O.E.(2/9/11)	39,0	382	81,0	-	-	0,5	-	16,0	2,6	-	-
Mediobanca Flessibile Obligaz. Globale(2/1/08)	0,7	996,5	8,1	-	-	4,9	-	81,2	4,5	n.s.	n.s.
Primo Rendimento Assoluto Moderato A(2/1/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primo Rendimento Assoluto Moderato A(2/1/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primo Rendimento Assoluto Moderato Y(1/1/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primo Rendimento Assoluto Prudente A(2/5/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primo Rendimento Assoluto Prudente Y(1/1/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ritorni Real(10/9/04)	-4,2	34,1	-	-	37,6	-	26,2	2,9	-	-	-
UBI Pra. Active Duration(18/7/08)	-4,2	127,3	29,8	-	-	2,0	-	66,7	2,0	-	-
Ubi.Promera Total.Return.Pru.(28/11/94)	-32,9	165,2	22,4	-	-	2,0	-	65,8	10,7	-	-
UniCredit Soluzione BTA(1/4/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UniCredit Soluzione BTB(1/4/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDI LIQUIDITA'											
Area Euro											
Acome Liquida' At(11/7/94)	1,3	25,6	33,4	-	-	46,8	-	18,1	1,7	-	-
Acome Liquida' At(2/6/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agra.Cash(15/1/07)	1,5	13,3	70,8	-	-	17,4	-	-	12,2	10,0	-
Allianz Liquidita A(26/4/04)	-35,1	402,6	83,8	-	-	1,6	-	14,6	0,6	-	-
Allianz Liquidita AT(13/1/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi Liquidita(27/6/94)	-44,3	118,8	34,8	-	-	16,5	-	42,2	8,6	-	-
Anfiteatro Tesoriera(9/9/04)	-2,8	94,7	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-
ANM.Anima Liquidita(28/3/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM.Tesoreria(4/5/99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arc.BT.Tesoreria(2/1/03)	-96,3	202,7	84,1	-	-	-	4,5	12,7	-	-	-
Aureo.Liquidita(2/1/03)	-16,8	519,7	39,3	-	-	54,5	7,2	-	-	-	-
Azimut Garanzia(9/9/90)	-0,9	34,8	92,8	-	-	-	-	7,5	-	-	-
BancoPosta Liquidita(23/1/06)	-39,2	193,2	95,3	-	-	2,2	-				