

I FONDI COMUNI ALLA FINE DI NOVEMBRE 2011

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in mln di €	Patrimonio netto mln €	Italiani				Esteri		Perfor.%		
			Titoli di Stato	Azioni	Obblig. convert. e obblig. ordin. e indiciz.	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	36 mesi	60 mesi	
ANM Anima Fondo Trading(2/4/91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,5	-24,9	
ANM Valore Globale(3/10/89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,5	-16,6	
Arca Z7 az. estere(11/5/87)	-1,6	252,3	5,0	0,7	-	-	-	-	6,0	20,7	-17,1
Aureo Azioni Globali(29/3/93)	-3,6	337,7	2,0	1,1	-	-	-	-	79,5	-20,0	14,1
BancoPosta Az. Internaz.(22/5/01)	-0,2	184,8	-	2,3	-	-	-	-	97,6	-1,8	28,4
Bim Azionario Globale(21/6/99)	-0,1	8,2	-	3,1	-	-	-	-	97,0	-0,9	14,7
Carige Azionario Intern. A(20/4/97)	-0,2	86,4	6,1	-	-	-	-	-	90,8	-3,5	38,1
Civ. Forum Iulii Azione C.I.A.5(6/06)	-	1,7	23,3	4,7	-	-	-	-	29,4	-42,8	17,2
Civ. Forum Iulii Azione C.I.B(17/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-
Consultinvest Global(9/4/01)	-0,4	52,0	-	3,1	-	-	-	-	84,2	-3,7	14,7
Esse Stock cl. A(24/11/11)	0,1	50,8	-	4,4	0,8	8,5	82,8	-	-	3,7	-
Esse Stock cl. B(24/11/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euronob. Azioni Internazionali(6/5/97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,4	-20,3	
Euronob. Azioni Internazionali(19/5/95)	-1,8	182,4	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-9,0
Gestord Azioni Trend Sett.(8/3/00)	-0,5	24,8	-	2,4	-	-	-	-	74,3	-26,6	14,5
Intra Azionario Internaz.(5/7/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NorVega Az. Internazionale C.I.A(7/11/01)	-0,2	22,1	0,6	-	-	-	-	-	41,2	24,3	35,0
NorVega Az. Internazionale C.I.B(17/08)	-0,5	22,1	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-
Optima Azionario Internazionale(9/11/98)	-0,2	16,9	8,7	0,8	-	-	-	-	86,4	-4,2	19,0
Pacto Obiettivo Valore B(7/6/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Obiettivo Valore C.I.A(4/1/01)	-0,5	19,7	1,4	0,3	-	-	-	-	31,0	17,8	29,9
Pagite Fondi(24/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,4	-
Prima Geo Globale A(4/3/85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,7	-1,5
Prima Geo Globale Y(27/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	-
Sopramo Azioni Globali C.I.A(8/7/07)	-	18,0	5,2	0,5	-	-	-	-	86,3	-10,5	30,9
Sopramo Azioni Globali C.I.B(7/4/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	-
Synergia Az. Globale(6/4/09)	-0,4	8,6	-	3,0	-	-	-	-	90,5	-8,0	-
UBI Pra. Azioni Globali(27/3/02)	0,8	217,5	-	1,1	-	-	-	-	97,1	0,2	1,0
Valori Resp. Azionario(21/1/07)	2,8	29,7	-	6,3	-	-	-	-	82,7	-11,3	34,5

Energia-Materie Prime

Eurizon Az. EnM Prime(12/10/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-10
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----

Salute

Eurizon Az. Salute e Amb.(2/4/90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-9,2
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Finanza

Eurizon Az. Finanza(2/4/90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,7	-51,7
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------

Informatica

Eurizon Az. Tecn.Avant(5/4/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	-7,7
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Altri Settori

Alpi Risorse Naturali(1/10/02)	-0,1	0,6	-	6,9	-	-	-	-	67,1	-	27,4	3,0
Optima Tecnologie(22/11/01)	-0,1	8,3	3,2	0,6	-	-	-	-	93,5	-	3,2	35,8

Altre Specializzazioni

Eurizon Az. Int. Etico(4/6/97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-22,5
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------

BILANCIATI

Bil. Azionari

UBI Pra. Port. Aggressiv(15/4/02)	-0,3	39,3	0,6	6,4	-	-	1,0	67,2	19,2	3,4	15,6	-16,0
-----------------------------------	------	------	-----	-----	---	---	-----	------	------	-----	------	-------

Bilanciati

Alto Bilanciato(1/4/96)	-3,1	239,0	16,7	3,4	-	-	2,5	49,4	16,7	3,2	5,4	-8,3
Arca BB(18/9/84)	-10,1	643,7	16,5	10,9	-	-	-	33,3	34,2	4,1	5,9	-14,9
Azimut Bil(3/4/89)	-5,1	187,4	19,3	8,0	-	-	0,7	37,6	20,8	15,0	3,7	-8,9
BancoPosta Mix(21/5/93)	-2,4	137,9	33,7	2,6	-	-	1,5	29,2	30,7	2,9	10,3	-1,0
Bim Bilanciato(18/4/88)	-0,6	34,2	8,3	9,0	-	-	2,9	41,1	30,2	7,6	9,0	-10,7
Carige Bilanciato 50 C.I.A(7/6/04)	-0,6	94,5	18,0	19,1	-	-	6,7	41,3	10,2	5,1	6,4	-11,3
Consultinvest Bilanciato(2/1/04)	-1,9	33,1	2,1	4,2	-	-	3,4	58,9	11,7	4,3	12,0	-19,1
Epsilon DLongRun(18/9/00)	-0,3	9,9	52,3	-	-	-	1,5	-	33,9	12,9	5,0	-13,4
Eurizon Soluzione 40(15/4/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-9,5
Eurizon Soluzione 60(4/3/85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-16,0
Euronob. Bilanciato(20/12/85)	-3,4	206,0	30,2	0,6	-	-	-	26,4	19,2	10,6	6,1	-17,8
Fideuram Bilanciato(6/6/87)	-2,8	115,0	49,3	1,8	-	-	-	47,7	-	1,6	n.s.	n.s.
Fonderest(27/8/84)	-0,7	101,2	21,6	8,3	-	-	-	39,3	29,6	4,4	8,9	-8,6
Gestord Bilanciato Euro(5/10/86)	-1,0	52,8	12,6	7,2	-	-	6,4	46,1	17,8	8,2	2,0	-16,3
Nextam Part. Bilanciato(2/4/02)	-1,2	21,7	2,1	13,4	-	-	2,3	31,5	32,9	2,5	-	12,7
Pacto Obiettivo Patrimonio A(7/11/11)	1,4	1,4	13,9	-	-	-	-	-	22,9	6,9	-	-
Pacto Obiettivo Patrimonio B(7/11/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Symph. Symphonis SC Patrim. Globale(23/4/99)	-0,1	11,0	5,4	9,8	-	-	2,1	41,7	28,7	12,4	7,7	-14,3
Synergia Bilanciato 50(6/4/09)	-	6,6	12,7	0,7	-	-	4,1	23,9	32,6	24,9	-	-
UBI Pra. Port. Dinamico(15/4/02)	-4,8	253,3	1,1	4,0	-	-	0,6	45,1	40,9	7,2	15,2	-3,3
Valori Responsabili Bilanciato(18/2/03)	-0,1	107,7	4,9	3,0	-	-	-	57,8	27,8	7,2	27,0	8,4

Bil. Obbligazionari

ANM Q(Balanced(27/6/94)	-0,8	22,7	57,6	-	-	-	3,6	-	31,7	7,7	2,0	-10,2
ANM V(Sicreteo(20/5/85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	2,9
Arca TE(3/2/89)	-5,1	275,9	13,0	-	-	-	-	24,4	2,5	9,6	1,0	-
Azimut Scudo(29/1/96)	-4,7	101,7	63,2	16,3	-	-	-	9,0	4,3	7,7	-1,1	-7,3
Bnl Protezione(22/1/85)	-6,3	306,5	-	-	-	-	-	33,2	2,2	6,8	7,4	-
Carige Bilanciato 30(24/1/05)	-0,2	23,5	22,2	10,5	0,1	19,1	23,8	19,2	5,4	3,3	8,1	-
Pacto Obiettivo Inccren. A(7/6/10)	0,1	13,6	24,6	5,4	-	-	4,8	-	35,1	4,9	-	-
Symphia SC Bil. Equil. Italia(4/10/04)	-0,1	9,1	16,4	21,1	-	-	5,0	27	39,0	16,1	3,2	-12,8
Synergia Bilanciato 30(6/4/09)	-0,1	10,7	24,5	0,5	-	-	4,8	14,2	45,9	9,2	-	-
UBI Pra. B. Euro Ris. Cont.(15/4/02)	-15,0	446,6	26,7	0,5	-	-	-	8,0	50,1	6,9	2,2	-3,1
UBI Pra. Port. Moderato(15/4/02)	-12,6	411,6	1,2	2,5	-	-	0,9	22,5	64,9	7,6	10,7	5,7

OBBLIGAZIONARI

Euro Governativi B.T.

AcomeA (ex L.) Monetario(2/1/03)	-3,5	43,6	80,5	-	-	-	14,0	-	7,0	0,9	-3,8	3,1
AcomeA Breve Term. A1(16/3/92)	-3,4	63,0	47,2	-	-	-	41,3	-	17,6	-1,6	-3,2	0,4
AcomeA Breve Term. A2(2/6/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Monetario(12/5/97)	-0,7	79,0	95,6	-	-	-	-	-	5,4	0,7	5,6	-
Amundi Breve Termine(21/3/97)	-84,8	570,1	15,4	-	-	-	7,8	-	75,5	3,5	12	8,4
ANM Monetario(3/6/91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,3	2,8	-
Arca MM(27/6/90)	-36,2	1177,5	60,9	-	-	-	2,4	-	43,6	3,0	1,1	16
BancoPosta Obbl. Euro BT(22/5/01)	-29,2	740,6	70,6	-	-	-	4,4	-	22,7	3,4	3,0	10,4
BifFocus Monetario(4/10/88)	-2,1	71,7	66,7	-	-	-	3,1	-	24,9	5,6	3,4	5,2
Bim Obblig. Breve Termine(21/6/99)	-4,8	82,8	40,5	-	-	-	13,1	-	37,5	1,1	1,6	8,5
Bnl Obbl Euro BT(3/11/97)	-6,5	252,6	35,4	-	-	-	15,9	-	37,5	3,0	5,8	12,2
Carige Monetario Euro A(21/10/92)	-69,8	1594,3	29,0	-	-	-	8,0	-	56,2	8,6	4,5	8,3
Civ. Forum Iulii Prudenza C.I.A(5/6/06)	-0,1	8,6	77,0	-	-	-	14,4	-	5,3	8,5	1,7	5,0
Civ. Forum Iulii Prudenza C.B(1/7/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-
Consultinvest Breve Term(6/7/09)	-0,1	14,9	17,6	-	-	-	2,8	-	57,3	22,8	-	-
Eurizon Obbl. Euro Breve T.(21/5/90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	6,8	-
Euronob. Prudente(2/9/85)	-13,2	365,0	42,1	-	-	-	1,8	-	54,5	2,2	1,4	7,1
Fideuram Liquidità(9/10/86)	-1,1	33,6	97,7	-	-	-	-	-	3,0	-0,1	4,8	-
Fonderest Reddito(5/6/91)	0,1	27,4	70,4	-	-	-	-	-	24,5	5,7	4,0	8,7
Gestiele Bt Cedola C.I.A(11/4/85)	-83,9	597,1	79,7	-	-	-	3,0	-	9,3	12,1	-2,7	2,4

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in mln di €	Patrimonio netto mln €	Italiani			Esteri		Perfor. %			
			Titoli di Stato	Azioni	Obblig. convert. e obblig. ordinarie indicizzate	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	36 mesi	60 mesi	
Gestiele BT Cedola C.I.B(31/5/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intra Obbl. Euro BT(5/7/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LaurinMoney(3/2/98)	-1,2	43,4	58,8	-	-	1,4	-	18,4	22,5	-2,3	2,7
MediolanumRisparmioDinamico(22/1/96)	-8,7	184,3	51,4	-	-	19,8	-	27,4	2,3	n.s.	n.s.
Nordfondo Obbl. Euro B.T.(4/2/94)	-7,0	163,4	76,3	-	-	5,3	-	17,3	1,7	0,2	6,3
NorVega Obbl. Euro BT C.A(28/2/03)	-7,0	140,3	73,0	-	-	20,4	-	6,7	5,7	0,2	4,4
NorVega Obbl. Euro BT C.I.B(17/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-
Optima Reddito B.T.(9/11/98)	-2,8	87,1	55,9	-	-	2,1	-	47,3	3,1	2,9	8,8
Optima Riserva Euro(3/3/08)	-3,5	122,4	63,4	-	-	-	-	25,6	3,4	2,8	-
Pacto Breve Termine B(7/6/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Breve Termine C.I.A(4/1/01)	-1,9	64,6	78,9	-	-	5,4	-	14,8	1,3	1,5	7,3
Passadore Monetario(30/3/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,8
Pion. Eur Gov BT (ex Mon.) (22/2/91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	8,6
PRIMA Fix Obbl. BT Y(1/1/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.s.	n.s.
Prima Fix Obbligazionario B(14/1/93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.s.	n.s.
Soprammo Pronti Termine(38/7/07)	-3,2	153	94,0	-	-	-	5,0	1,9	6,4	-	-
Synergia Obbl. Euro(6/11/09)	-1,8	41,9	41,3	-	-	17,7	-	35,7	3,1	-	-
Tedorio Monetario(5/5/97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	10,0
Ubi Pramerica Euro B(2/1/95)	-179,2	2460,3	49,2	-	-	0,9	-	28,6	21,7	0,6	7,4
Unibanca Monetario(24/11/03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	9,3
Valori Responsabili Monetario(18/2/03)	-5,4	164,4	7,7	-	-	-	-	85,8	7,1	3,6	11,6
Zenit Breve Termine C.I.T(17/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-
Zenit Monetario C.R(2/6/96)	-1,2	17,6	41,1	-	0,3	14,6	-	36,4	5,8	0,5	6,5

I FONDI COMUNI ALLA FINE DI NOVEMBRE 2011

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in mln di €	Patrimonio netto mln €	Italiani			Esteri		Perfor.%		
			Titoli di Stato	Azioni	Obblig. convert. Obblig. ordin. e indiciz.	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	36 mesi	60 mesi

Amundi Eureka Do Win 2013(1/9/09)	-0,5	50,1	27,2	-	-	-	48,9	35,1	-	-
Amundi Eureka Double Call(23/9/08)	-1,0	16,0	-	-	-	-	-	106,5	5,1	-
Amundi Eureka Double Win(24/3/09)	-0,5	6,8	-	-	-	-	-	102,2	-	-
Amundi Eureka Dragon(4/11/08)	-0,4	3,0	-	-	-	-	-	104,9	29,2	-
Amundi Eureka Or 2015(1/6/10)	-1,9	83,9	-	-	-	-	2,8	102,0	-	-
Amundi Eureka Rip. 2016(22/6/10)	-0,9	84,9	-	-	-	-	6,3	98,4	-	-
Amundi Eureka Ripr. 202014(9/12/09)	-0,3	34,5	-	-	-	-	3,5	102,6	-	-
Amundi Eureka Ripresa 2014(30/6/09)	-1,2	16,7	-	-	-	-	-	111,2	-	-
Amundi Eureka Sett. 2016(23/3/10)	-0,8	66,9	17,8	-	-	-	38,1	53,9	-	-
Amundi Eureka Usa 2015(4/5/10)	-2,4	69,0	-	-	-	-	2,9	97,9	-	-
Amundi For. E.U. Eq. Op 2013(15/1/08)	-0,9	79,3	-	-	-	-	-	115,5	9,6	-
Amundi For. EurEqOp2013(13/5/08)	-0,8	67,9	-	-	-	-	-	115,1	8,3	-
Amundi For. GaEMEqRe 2014(25/3/08)	-3,3	31,9	-	-	-	-	-	106,7	9,7	-
Amundi For. Gar. 2012(19/9/06)	-1,8	23,8	-	-	-	-	-	101,8	5,1	1,3
Amundi For. Gar. 2013(6/2/07)	-1,3	32,5	-	-	-	-	-	101,7	6,7	-
Amundi For. Gar. Due 2013(30/7/07)	-6,3	59,2	-	-	-	-	-	105,6	7,5	-
Amundi For. Gar. Em.MktEq.Recall 2013(8/11/07)	-8,4	58,3	-	-	-	-	-	106,9	9,7	-
Amundi For. Gar. Eq. Re. 2013(19/6/07)	-5,6	63,6	-	-	-	-	-	107,0	5,8	-
Amundi For. Gar. Eq.Recall Due 2013(31/7/07)	-12,8	62,3	-	-	-	-	-	112,5	7,1	-
Amundi For. Gar. EqRe 14(24/6/08)	-3,8	33,9	-	-	-	-	-	104,4	6,2	-
Amundi For. Gar. HiDiv 14(26/2/08)	-3,2	61,9	-	-	-	-	-	103,5	6,6	-
Amundi For. Gar. Mer. Emer. (27/3/07)	-0,2	8,5	-	-	-	-	-	100,2	7,9	-
Amundi For. Priv.Div. Opp.(27/3/07)	-2,0	70,6	-	-	-	-	-	100,7	4,5	-
Amundi QReturn(3/5/99)	-0,4	12,1	51,6	5,1	-	1,0	36,0	2,8	3,9	2,5
Amundi Strategia 95(5/10/09)	-0,7	12,8	8,9	-	-	-	-	81,5	5,2	-
Anif teatro Total Return(6/9/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANM Anima Fondattivo(15/5/85)	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-11,6
ANM Anima Obiettivo Rend.(2/4/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-
Aquael(29/6/09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arca Cap. Gar. Dic 2013(25/8/08)	-1,0	44,9	28,5	-	-	-	48,4	5,9	-0,6	-
Arca Cap. Gar. Giu 2013(3/3/08)	-2,5	138,3	85,2	-	-	-	13,9	1,3	-2,8	-
Arca Cash Plus(6/3/95)	-66,0	1616,5	63,7	-	-	-	-	32,0	n.s.	n.s.
Arca Corporate BT(7/1/04)	-9,8	268,3	-	-	-	25,9	-	73,5	2,4	5,3
Arca Form II EuStox(R) 2015(3/12/10)	-0,2	38,4	-	-	-	5,8	-	47,7	46,8	-
Arca Formula EuStox(R) 2015(30/7/10)	-0,4	47,0	49,9	-	-	-	28,1	22,1	-	-
Arca Rendimento Assol(1/2/06)	-7,4	251,4	60,3	-	-	-	2,7	6,8	10,9	3,3
Arca Rendimento Assol(1/2/06)	-10,4	327,2	33,4	-	-	-	2,2	5,6	16,5	-0,4
Aureo Defensiv(25/2/08)	-0,1	10,8	24,7	-	-	8,7	-	58,2	9,3	-0,4
Aureo Finanza Etica(27/6/02)	-	12,7	40,6	-	-	-	-	29,8	10,3	1,1
Aureo Flex Euro(1/10/98)	-2,7	259,0	10,8	8,8	-	-	52,8	-	27,0	-3,8
Aureo Flex Italia(2/5/88)	-0,5	77,6	3,7	74,6	-	-	3,2	-	18,8	-5,9
Aureo Flex Opportunity(25/2/08)	-0,1	16,1	47,5	3,6	-	-	6,1	27,0	16,0	0,9
Aureo Plus(28/10/96)	-10,9	162,9	34,0	-	-	0,9	-	27,4	2,3	0,8
Aureo Rendim. Ass.(1/12/97)	-6,7	404,5	8,7	0,8	-	-	17,1	11,2	12,5	-0,2
Azimut Str. Trend(14/2/05)	-0,5	32,8	31,7	1,8	-	3,5	38,4	-	25,7	6,8
Azimut Trend(15/2/93)	-8,0	222,6	-	4,6	-	-	75,5	-	24,4	25,8
Azimut Trend America(23/10/95)	-7,2	41,6	-	-	-	-	76,6	-	24,3	26,5
Azimut Trend Europa(23/10/95)	-5,4	36,5	-	7,6	-	-	57,1	-	39,6	-6,0
Azimut Trend Italia(23/10/95)	-0,3	50,5	-	46,0	-	-	6,9	-	48,6	-5,7
Azimut Trend Pacifico(23/10/95)	-2,6	30,7	-	-	-	-	68,4	-	31,9	8,9
Banco Posta Extra(26/2/07)	-3,7	176,2	39,3	0,2	-	7,1	3,0	34,0	16,6	4,8
Banco Posta Step(20/4/10)	-1,0	89,5	-	-	-	-	91,2	2,9	-	-
Banco Posta Inv Pr 90(19/4/04)	-5,8	167,9	46,8	0,2	-	7,6	2,4	33,3	10,1	-1,7
Banco Posta Obbl. Giu 2015(7/6/11)	-0,6	133,2	26,7	-	-	10,8	-	60,2	2,4	-
Bg Focus Azionario(23/1/89)	-3,1	192,7	-	1,2	-	-	15,8	-	78,6	13,6
Bim Flessibile(2/4/01)	-0,2	5,8	44,2	1,1	-	7,4	6,6	29,3	11,7	1,2
Bnl Target Return Conservativo(30/10/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bnl Target Return Dinamico(5/4/88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNPP 100% e Più' Gr Asia(7/1/08)	-0,9	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BNPP 100% e Più' Gr Eur(23/7/07)	-1,0	33,9	-	-	-	-	-	-	3,5	-
BNPP Equipe Difesa(2/7/07)	-196,5	2345,9	24,8	-	-	12,7	-	50,0	2,7	1,4
Carige Forziere Dinamico(1/12/04)	-	35,0	17,5	9,6	-	14,1	17,7	39,3	2,2	-
Carige Total Return 1 CLA(16/11/06)	-2,6	128,6	12,2	6,3	-	15,1	21,1	39,3	6,4	2,0
Carige Total Return 2 CLA(16/11/06)	-0,7	24,7	5,4	7,3	-	-	34,9	41,6	11,5	-4,9
Consultinvest Alto Div.(1/12/06)	-0,2	13,1	5,2	6,5	-	-	82,3	-	6,3	24,8
Consultinvest Mercati Em(1/2/08)	0,1	9,4	-	-	-	-	30,8	-	20,1	9,1
Consultinvest Plus(6/7/09)	-	5,5	15,8	-	-	11,9	-	57,2	8,5	-
EC Focus Cap Pro 12/14/16/11/09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in mln di €	Patrimonio netto mln €	Titoli di Stato	Azioni	Obblig. convert. Obblig. ordin. e indiciz.	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	36 mesi	60 mesi

Epsilon QReturn(18/9/00)	-0,5	59,1	51,4	4,9	-	-	35,0	4,1	4,9	16,3	2,8
Euromob. Real Assets(5/6/00)	-1,4	14,0	-	-	-	-	-	-	-	n.s.	n.s.
Euromob. Strategic Flex(3/10/88)	-5,8	188,4	-	-	-	-	-	-	-	1,7	n.s.
Euromob. Total Return Flex(3/5/6/00)	-1,7	101,2	-	-	-	-	-	-	-	3,0	n.s.
Federico Re(1/4/09)	-	17,2	20,5	-	-	62,6	-	15,5	1,8	-	-
Formula 1 Absolute(15/2/99)	-1,6	65,2	78,4	-	-	-	0,2	-	22,6	-5,2	-16,3
Formula 1 Conservativo(15/2/99)	-2,6	48,6	66,9	0,4	-	5,0	0,6	5,3	22,3	-3,6	-9,5
Formula 1 Target 2013(15/2/99)	-2,4	128,0	38,0	0,6	-	18,2	1,5	36,1	6,0	-5,1	-7,3
Formula 1 Target 2014(15/2/99)	-2,0	73,4	21,5	0,5	-	16,3	1,6	47,2	14,2	-10,2	-19,8
Gestielle Doppia Opp. 2015 FAF(3/11/10)	-0,5	41,0	-	-	-	-	-	-	108,8	-	-
Gestielle GA PLUS(17/7/06)	-1,3	69,8	33,5	2,6	-	14,5	13,4	23,1	5,0	-6,8	-10,3
Gestielle Mult.Ab.Ret R(30/9/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestielle Obiettivo America(18/9/95)	-2,3	74,3	6,0	-	-	-	47,1	3,0	44,8	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Brasile(16/3/10)	-0,2	45,6	-	-	-	-	46,9	29,9	23,9	-	-
Gestielle Obiettivo Cina(1/3/04)	-1,0	159,4	-	0,7	-	-	62,3	6,7	31,1	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo East Europe(15/10/01)	-0,6	76,2	3,7	-	-	-	85,6	5,2	6,3	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Emerging Markets(18/9/95)	-1,3	159,2	-	-	-	-	52,3	20,3	28,0	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Europa(18/9/95)	-1,2	149,0	2,3	3,7	-	3,0	28,2	13,8	49,5	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo India(1/3/07)	-2,2	174,0	5,7	-	-	-	57,0	6,5	31,6	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Internazionale(26/3/90)	-5,0	296,1	6,4	2,5	-	1,1	65,2	6,8	18,8	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Italia(26/3/90)	0,1	72,1	10,9	46,8	-	3,3	9,5	5,9	24,5	n.s.	n.s.
Gestielle Obiettivo Pacifico(3/9/97)	-0,8	100,0	0,9	-	-	-	58,3	8,5	32,1	n.s.	n.s.
Gestielle Total Return(10/4/86)	-2,7	102,6	27,3	5,0	-	14,6	23,9	18,0	11,9	-9,2	-7,5
Gestielle TR Ob Piv(16/3/10)	-7,4	262,1	39,5	2,9	-	15,0	13,1	21,4	5,6	-	-
Gestielle TR Ob Piv II(16/9/10)	-0,2	14,2	39,8	2,8	-	13,8	12,3	23,5	5,5	-	-
Gestielle TR Ob. Cedola(17/5/10)	-4,4	103,4	33,9	3,7	-	11,9	18,1	23,8	6,0	-	-
Gestielle TR Ob. Piv' Valore(1/10/10)	-0,1	4,6	36,4	2,9	-	12,8	13,0	26,8	5,8	-	-
Gestielle TR Obiettivo Cash CLA(18/6/97)	-75,6	596,2	70,9	-	0,3	10,3	-	16,8	6,8	n.s.	n.s.
Gestielle TR Obiettivo Cash CLB(3/6/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.s.	n.s.
Gestnord Asset Allocation(10/11/97)	-0,4	27,5	26,9	0,9	-	6,0	42,7	5,0	24,6	1,0	-17,8
Intra Flessibile(5/7/04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitori Flessibile(10/9/01)	-0,3	66,2	21,0	14,2	0,9	17,3	9,2	34,5	3,4	-4,1	-12,7
Kairos Global(16/5/00)	-1,9	34,7	-	-	-	-	5,5	96,6	7,2	-20,0	-
Kairos Income Fund(27/11/00)	-3,0	21,2	21,0	-	-	7,2	-	68,9	5,4	1,6	6,5
Kairos Small Cap(7/3/02)	-1,0	61,5	7,8	16,3	-	1,8	20,3	25,3	24,8	11,1	-15,4
Macro F.O.(15/11/07)	-	13,4	22,4	0,4	-	15,6	7,6	32,0	7,8	-11,5	-
Mediolanum Flessibile Globale(22/7/85)	-4,3	450,5	-	2,0	-	1,5	39,9	-	35,9	n.s.	n.s.
Mediolanum Flessibile Italia(10/1/94)	1,6	259,9	6,9	74,9	-	3,2	6,1	2,8	5,3	n.s.	n.s.
Mediolanum Flessibile Strategico(11/6/90)	-0,7	140,0	90,6	-	-	2,0	-	-	7,7	n.s.	n.s.
Nextam Par. Flessibile(27/9/06)	-0,1	4,1	1,8	9,1	-	0,7	24,3	36,4	29,5	-4,9	-21,3
Norvegia Area Nordica A(1/4/11)	0,2	2,8	5,3	-	-	-	52,5	1,5	41,2	-	-
Norvegia Area Nordica B(1/4/11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NorVega Flessibile A(12/6/02)	-0,4	21,5	27,8	-	-	-	0,2	10,0	62,9	4,9	23,7
NorVega Flessibile B(4/12/09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NorVega Rendimento CLA(27/2/07)	-1,0	5,0	25,6	-	-	-	-	7,7	68,4	5,0	-
NorVega Rendimento CLB(4/12/09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiettivo Nordest Sicav(10/9/01)	-	5,2	3,7	73,5	-	-	5,1	-	2,6	-22,4	-51,2
Pacto Obiettivo Rend A(7/6/10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacto Rendimento CLB(4/7/05)	-	22,9	56,5	5,9	6,7	-	14,6	10,2	6,4	-17,3	-19,6
Pioneer Target Controllo(2/5/06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	3,3
Pioneer Target Equilibrio(2/5/06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	1,2
Pioneer Target Sviluppo(2/1/02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-2,1
Prima Geo Eu PMI Alto Pot A(23/10/89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	n.s.
Prima Strategia Eu PMI Alto Pot Y(27/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	n.s.
Prima Strategia Ita AltoPoten. Y(27/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-
Prima Strategia Eur AltoPoten. A(25/10/99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	n.s.
Prima Strategia Ita AltoPoten. A(4/9/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	n.s.
PRIMAstrat Eu AltoPot Y(27/12/07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-
Profilo Elite Flessibile(29/11/04)	-4,1	26,2	20,7	6,0	-	16,4	5,5	25,4	14,6	25	-19,2
Sofia Flex(25/9/07)	-0,5	4,6	16,2	16,2	-	5,4	-	28,7	18,1	-15,3	-
Sopramo Global Macro B(7/4/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-
Sopramo Global MacroA(18/7/07)	0,4	79,9	32,2	0,5	-	-	61,8	-	11,9	23,6	-
Sopramo Inflaz. 1.5% B(7/4/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-
Sopramo Inflaz. 1.5% CLA(10/8/07)	-2,3	70,4	59,1	0,1	-	-	24,4	9,9	7,4	12,7	-
Sopramo Relat. Value B(7/4/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-
Sopramo Relative Value CLA(18/7/07)	-1,0	17,5	8,6	0,2	-	-	85,0	-	8,0	14,6	-
Sopramo Ritor. Assol CLA(18/7/07)	0,7	18,9	49,2	0,1	-	-	33,8	7,6	11,0	13,6	-
Sopramo Ritor. Assol CLB(7/4/08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-
Symph. Symphonia SC Fortissimo(19/6/00)	-0,5	32,7	-	2,6	-	-	86,3	-	11,9	-0,9	-31,3