La mappa del mese

Dati in milioni di euro

	Raccolta netta			Patrimonio gestito			
	giugno 2012	maggio 2012	da inizio anno	giugno 2012	%	maggio 2012	%
INDUSTRIA DEL RISPARMIO GESTITO							
Totale	-4.647	-1.156	-10.121	954.246	100,0	950.931	100,0
Gestioni collettive	*-1.894*	*-434*	*-4.240*	*474.956*	*49,8*	*468.314*	*49,2*
Fondi chiusi	-20	581	972	43.347	4,5	43.361	4,6
Fondi aperti	-1.874	-1.015	-5.211	431.609	45,2	424.953	44,7
Gestioni di portafoglio	*-2.753*	*-722*	*-5.882*	*479.290*	*50,2*	*482.617*	*50,8*
Retail	-1.073	-697	-4.467	90.931	9,5	92.138	9,7
Istituzionali	-1.680	-25	-1.415	388.359	40,7	390.479	41,1
FONDI APERTI (DETTAGLIO)							
Totale	-1.874	-1.015	-5.211	431.609	100,0	424.953	100,0
Fondi di lungo termine	-1.256	-246	-873	388.519	90,0	376.042	88,5
Azionari	-767	-1.097	-4.296	94.820	22,0	91.444	21,5
Bilanciati	-140	55	-367	19.883	4,6	20.074	4,7
Obbligazionari	498	851	8.115	204.932	47,5	195.549	46,0
Flessibili	-676	92	-3.141	60.367	14,0	60.303	14,2
Hedge	-170	-147	-1.184	8.517	2,0	8.670	2,0
Fondi monetari	-621	-777	-4.414	38.900	9,0	44.740	10,5
Non classificati	2	9	76	4.190	1,0	4.171	1,0
Fondi di diritto italiano	-1.994	-1.714	-11.206	145.315	33,7	143.747	33,8
Fondi di diritto estero	120	699	5.995	286.294	66,3	281.206	66,2

Fonte: Assogestioni

Le masse gestite

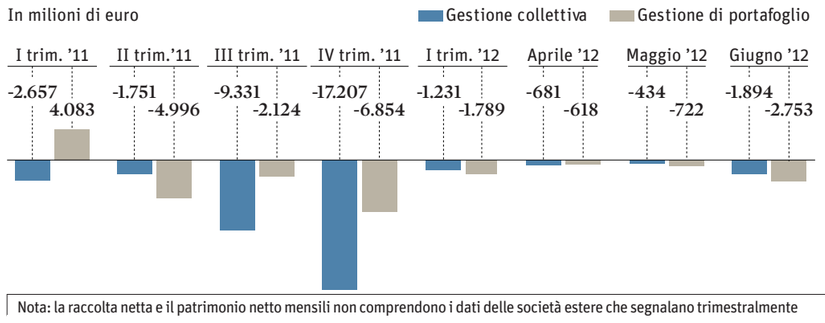
Dati in milioni di euro

	Fondi di diritto italiano	Fondi di diritto estero	Totale
1° trim. 2006	380.399	267.723	648.122
2° trim. 2006	361.624	266.857	628.481
3° trim. 2006	362.743	275.909	638.652
4° trim. 2006	358.156	289.430	647.586
1° trim. 2007	347.031	304.999	652.029
2° trim. 2007	338.944	324.158	663.102
3° trim. 2007	329.151	317.346	646.497
4° trim. 2007	315.949	300.413	616.362
1° trim. 2008	286.887	258.085	544.973
2° trim. 2008	262.676	245.106	507.782
3° trim. 2008	244.057	222.449	466.505
4° trim. 2008	210.577	187.793	398.370
1° trim. 2009	200.538	180.456	380.994
2° trim. 2009	202.986	195.729	398.715
3° trim. 2009	211.690	211.302	422.991
4° trim. 2009	211.938	226.242	438.180
1° trim. 2010	211.319	241.558	452.877
2° trim. 2010	202.440	246.530	448.969
3° trim. 2010	199.603	254.744	454.347
4° trim. 2010	191.483	268.959	460.443
1° trim. 2011	182.497	271.791	454.288
2° trim. 2011	176.373	283.083	459.456
3° trim. 2011	162.968	267.541	430.509
4° trim. 2011	151.692	267.258	418.950
1° trim.2012	150.698	286.187	436.885
aprile 2012	147.770	286.102	433.872
maggio 2012	143.747	281.206	424.953
giugno 2012	145.315	286.294	431.609

Fonte: Assogestioni

La raccolta

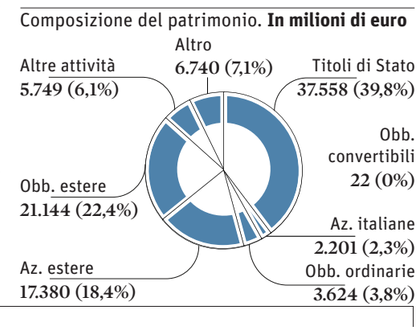
In milioni di euro



Nota: la raccolta netta e il patrimonio netto mensili non comprendono i dati delle società estere che segnalano trimestralmente

Gli investimenti

Composizione del patrimonio. **In milioni di euro**



I rendimenti

Indici Banca Fideuram. **Var. % a un anno**

↓	**Azionari**	**-5,8**
	Italia	-21,27
	Area Euro	-14,9
	Europa	-7,1
	America	11,6
	Pacifico	-1,7
	Paesi Emergenti	-6,4
	Internazionali	1,2
=	**Bilanciati**	**0**
	Bilanciati	0,3
	Bil. Obbligazionari	-0,4
↑	**Obbligazionari**	**2,7**
	Euro Governativi B.T.	1,5
	Euro Governativi M/L T	3,6
	Euro Corp Investment Gr.	2,1
	Dollaro Governativi M/L Termine	20,6
	Internazionali Governativi	11,5
	Paesi Emergenti	9,1
	Altre Specializzazioni	3,6
	Misti	1,3
	Flessibili	1,9
↑	**Fondi Liquidità**	**1,5**
	Area Euro	1,4
↓	**Fondi Flessibili**	**-1,9**
↑	**Lussemburghesi**	**1,8**

Le performance

Var. % mensili espresse in € all'ultimo giorno del mese

Fondi	**Azionari**	**2,69**
	AZ. Italia	8,57
	AZ. Area euro	5,43
	AZ. Europa	4,21
	AZ. America	0,92
	AZ. Pacifico	1,40
	AZ. Paesi Emergenti	0,79
	AZ. Internazionali	2,54
	Bilanciati	**1,33**
	Bilanciati	1,67
	Bilanciati Obbligaz.	0,92
	Obbligazionari	**0,57**
	Obbl. Euro Gov. B/T	0,50
	Obbl. Euro Gov. M-L/ T	-0,28
	Obbl. Euro Corp. Inv. Grade	0,04
	Obbl. Dollaro Gov. M-L/T	-2,62
	Obbl. Internaz. Gov.	-1,47
	Obbl. Paesi Emergenti	2,78
	Obbl. Altre Specializzaz.	0,48
	Obbl. Misti	0,93
	Obbl. Flessibili	0,60
	Liquidità Area euro	**0,33**
	Flessibili	**1,38**
	Lussemburghesi	**0,72**
Borse	Ftse Italia All Share	9,81
	DJ Stoxx	4,77
	DJ EuroStoxx	5,87
	S&P's 500	1,29
	Nasdaq	1,15
	Nikkei 225	0,96
	Msci Pacific ex Japan	3,36
	Msci Emerging Markets	0,77
Msci Emerging Markets Obbligaz. Governative	Jpm Government Italia	1,93
	Jpm Government Germania	-2,68
	Jpm Government Regno Unito	-1,71
	Jpm Government Usa	-2,93
	Jpm Government Giappone	-4,32
Altri indici	Merrill Lynch Emu Corporate	-0,26
	Merrill Lynch Global High Yield	-0,18
	Merrill Lynch HY European Issuers	0,96
	Merrill Lynch Euro Currency 3m	0,05

LE SOCIETÀ DI GESTIONE

		Raccolta netta in mln di €	Patrim. mln di €	Quota di mercato in %
1	**Gruppo Intesa Sanpaolo**	**-1.582,3**	**178.613**	**21,4**
	Eurizon Capital	*-1.244,1*	*141.522*	*17,0*
	Fondi aperti	-798,4	66.644	8,0
	Gestioni di portafoglio retail	-172,4	19.276	2,3
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-273,3	55.602	6,7
	Banca Fideuram	*-338,2*	*37.091*	*4,4*
	Fondi aperti	-269,5	31.881	3,8
	Gestioni di portafoglio retail	-104,1	1.996	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	35,4	3.214	0,4
2	**Gruppo Generali**	**-510,3**	**138.181**	**16,6**
	Fondi aperti	-28,8	17.770	2,1
	Gestioni di portafoglio retail	6,3	1.599	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-487,8	118.812	14,2
3	**Pioneer Investments - Gr. Unicredit**	**-1.027,1**	**85.823**	**10,3**
	Fondi aperti	-498,7	56.206	6,7
	Gestioni di portafoglio retail	-250,8	1.010	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-277,6	28.607	3,4
4	**Am Holding**	**-166,6**	**34.209**	**4,1**
	Fondi aperti	-146,3	25.409	3,0
	Gestioni di portafoglio retail	-29,2	1.623	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	8,9	7.177	0,9
5	**Allianz (^)**	**-495,9**	**32.758**	**3,9**
	Fondi aperti	-70,1	5.279	0,6
	Gestioni di portafoglio retail	-9,5	520	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-416,2	26.959	3,2
6	**Gruppo Mediolanum**	**-177,0**	**30.267**	**3,6**
	Fondi aperti	243,7	21.153	2,5
	Gestioni di portafoglio retail	-1,1	3	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-419,7	9.111	1,1
7	**Poste Italiane**	**267,5**	**28.471**	**3,4**
	Fondi aperti	76,5	403	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	191,0	28.068	3,4
8	**Gruppo Ubi Banca**	**-602,2**	**25.200**	**3,0**
	Fondi aperti	-492,6	15.752	1,9
	Gestioni di portafoglio retail	-42,7	5.027	0,6
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-66,9	4.421	0,5
9	**Axa**	**158,6**	**22.761**	**2,7**
	Fondi aperti	116,7	1.993	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	42,0	20.768	2,5
10	**Amundi Group**	**14,2**	**22.564**	**2,7**
	Fondi aperti	-10,5	11.701	1,4
	Gestioni di portafoglio retail	-16,4	981	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	41,1	9.882	1,2
11	**Franklin Templeton Investments**	**225,5**	**21.689**	**2,6**
	Fondi aperti	225,5	21.689	2,6
12	**Gruppo Bnp Paribas**	**153,1**	**20.079**	**2,4**
	Fondi aperti	292,8	13.717	1,6
	Gestioni di portafoglio retail	-55,7	2.617	0,3
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-84,0	3.746	0,4
13	**Gruppo Banco Popolare**	**-281,3**	**16.805**	**2,0**
	Fondi aperti	-132,8	5.519	0,7
	Gestioni di portafoglio retail	-153,5	2.623	0,3
	Gestioni di portafoglio istituzionali	5,0	8.663	1,0
14	**Gruppo Azimut**	**191,3**	**16.498**	**2,0**
	Fondi aperti	180,0	14.873	1,8
	Gestioni di portafoglio retail	9,7	1.325	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	1,6	300	0,0
15	**Arca**	**-63,9**	**15.484**	**1,9**
	Fondi aperti	-69,7	13.738	1,6
	Gestioni di portafoglio istituzionali	5,8	1.746	0,2
16	**Credito Emiliano**	**-34,8**	**11.245**	**1,3**
	Fondi aperti	-61,5	5.276	0,6
	Gestioni di portafoglio retail	-19,9	3.724	0,4
	Gestioni di portafoglio istituzionali	46,5	2.245	0,3
17	**JPMorgan Asset Management**	**-44,6**	**9.426**	**1,1**
	Fondi aperti	-44,6	9.426	1,1
18	**Schroders (*)**	**n.d.**	**9.114**	**1,1**
	Fondi aperti	n.d.	9.114	1,1
19	**Credit Suisse**	**30,1**	**8.978**	**1,1**
	Fondi aperti	53,4	1.394	0,2
	Gestioni di portafoglio retail	17,0	2.860	0,3
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-40,2	4.724	0,6
20	**PictEt Asset Management (*)**	**n.d.**	**7.562**	**0,9**
	Fondi aperti	n.d.	7.562	0,9
21	**Gr. Deutsche Bank**	**-15,3**	**6.978**	**0,8**
	Dws Investments	*38,3*	*5.009*	*0,6*
	Fondi aperti	56,9	3.382	0,4
	Gestioni di portafoglio retail	-19,1	1.399	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,5	227	0,0
	Db Platinum Advisors	*-53,6*	*1.969*	*0,2*
	Fondi aperti	-53,6	1.969	0,2
22	**Banca Esperia (§)**	**0,5**	**6.815**	**0,8**
	Fondi aperti	0,5	2.755	0,3
	Gestioni di portafoglio retail	n.d.	2.084	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	n.d.	1.977	0,2
23	**Gruppo Montepaschi**	**-75,9**	**6.795**	**0,8**
	Gestioni di portafoglio retail	-79,6	4.348	0,5
	Gestioni di portafoglio istituzionali	3,6	2.447	0,3
24	**Morgan Stanley**	**9,5**	**6.743**	**0,8**
	Fondi aperti	9,5	6.743	0,8
25	**Societe Generale Sa**	**-161,0**	**5.967**	**0,7**
	Fondi aperti	-161,0	5.967	0,7
26	**Fidelity Worldwide Investment (*)**	**n.d.**	**5.807**	**0,7**
	Fondi aperti	n.d.	5.807	0,7
27	**State Street Global Advisors**	**-39,6**	**5.045**	**0,6**
	Fondi aperti	-6,5	2.011	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-33,2	3.034	0,4
28	**Invesco (1)**	**7,8**	**4.883**	**0,6**
	Fondi aperti	7,8	4.883	0,6
29	**Banca Carige**	**-42,7**	**4.242**	**0,5**
	Fondi aperti	-41,1	3.346	0,4
	Gestioni di portafoglio retail	-1,8	411	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,2	485	0,1
30	**Gruppo Banca Sella**	**-16,2**	**3.934**	**0,5**
	Fondi aperti	-19,6	1.439	0,2
	Gestioni di portafoglio retail	2,6	2.282	0,3
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,8	213	0,0
31	**Gruppo Bancario Veneto Banca**	**-44,3**	**3.820**	**0,5**
	Fondi aperti	-23,1	1.483	0,2
	Gestioni di portafoglio retail	-22,5	1.963	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	1,2	374	0,0
32	**Ersel**	**-53,7**	**3.764**	**0,5**
	Fondi aperti	-47,4	3.011	0,4
	Gestioni di portafoglio retail	-6,2	752	0,1
33	**Kairos Partners**	**-107,3**	**3.753**	**0,5**
	Fondi aperti	-83,1	3.183	0,4
	Gestioni di portafoglio retail	-24,2	545	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,0	25	0,0
34	**Ubs (*)**	**n.d.**	**3.702**	**0,4**
	Fondi aperti	n.d.	3.702	0,4
	Gestioni di portafoglio retail	n.d.	0,0	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	n.d.	0	0,0
35	**Banca Pop. Emilia Romagna**	**-23,4**	**2.850**	**0,3**
	Gestioni di portafoglio retail	-23,4	2.850	0,3
36	**Iccrea**	**31,5**	**2.623**	**0,3**
	Fondi aperti	22,5	2.169	0,3
	Gestioni di portafoglio retail	6,5	126	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	2,4	328	0,0
37	**Bny Mellon Asset Management (*)**	**n.d.**	**2.589**	**0,3**
	Fondi aperti	n.d.	1.779	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	n.d.	810	0,1
38	**Gr. Credito Valtellinese**	**-27,4**	**2.548**	**0,3**
	Fondi aperti	-3,7	338	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	-23,7	2.070	0,2
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,0	140	0,0
39	**Aberdeen Asset Management Plc (*)**	**n.d.**	**2.421**	**0,3**
	Fondi aperti	n.d.	2.421	0,3
40	**Fondaco**	**53,9**	**2.146**	**0,3**
	Fondi aperti	0,8	898	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	54,7	1.248	0,1
41	**Dexia (*)**	**n.d.**	**1.654**	**0,2**
	Fondi aperti	n.d.	738	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	n.d.	916	0,1
42	**Banca Profilo**	**0,3**	**1.052**	**0,1**
	Fondi aperti	0,1	53	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	0,6	759	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,2	240	0,0
43	**Pensplan Invest**	**0,4**	**859**	**0,1**
	Fondi aperti	-1,0	514	0,1
	Gestioni di portafoglio retail	0,2	9	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	1,2	336	0,0
44	**Nextam Partners**	**9,1**	**767**	**0,1**
	Fondi aperti	4,8	412	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	4,3	355	0,0
45	**Ing Group (*)**	**n.d.**	**751**	**0,1**
	Fondi aperti	n.d.	751	0,1
46	**Hedge Invest**	**-10,2**	**744**	**0,1**
	Fondi aperti	-10,2	744	0,1
47	**Vegagest**	**-37,1**	**677**	**0,1**
	Fondi aperti	-37,2	573	0,1
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,1	104	0,0
48	**Consultinvest**	**12,5**	**629**	**0,1**
	Fondi aperti	0,8	447	0,1
	Gestioni di portafoglio retail	13,4	182	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,0	1	0,0
49	**Banca Finnat Euramerica**	**-70,2**	**618**	**0,1**
	Fondi aperti	-6,3	335	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	-64,0	271	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,0	12	0,0
50	**Banca del Ceresio**	**0,4**	**539**	**0,1**
	Fondi aperti	0,4	539	0,1
51	**Acomea**	**-4,5**	**451**	**0,1**
	Fondi aperti	-4,7	372	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	0,3	78	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,4	2	0,0
52	**Aviva Investors Global Services (*)**	**n.d.**	**447**	**0,1**
	Fondi aperti	n.d.	447	0,1
53	**Pfm**	**-4,6**	**309**	**0,0**
	Fondi aperti	-4,6	120	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	0,0	101	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,0	88	0,0
54	**Sara Assicurazioni**	**-32,6**	**280**	**0,0**
	Fondi aperti	-20,6	103	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	-11,9	144	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	0,1	33	0,0
55	**Soprarno**	**-10,3**	**234**	**0,0**
	Fondi aperti	-10,3	234	0,0
56	**Groupama Asset Management (^)**	**0,0**	**208**	**0,0**
	Fondi aperti	0,0	208	0,0
57	**Agora**	**-2,4**	**172**	**0,0**
	Fondi aperti	-2,4	161	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	0,0	11	0,0
58	**Finanziaria Internazionale**	**-22,2**	**165**	**0,0**
	Fondi aperti	1,0	33	0,0
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-23,2	132	0,0
59	**Unipol**	**-2,6**	**143**	**0,0**
	Fondi aperti	-2,6	143	0,0
60	**Gesti-Re**	**0,6**	**78**	**0,0**
	Fondi aperti	0,2	30	0,0
	Gestioni di portafoglio retail	0,4	49	0,0
61	**Alpi**	**2,8**	**38**	**0,0**
	Fondi aperti	2,8	38	0,0
62	**Ing Direct**	**-3,7**	**n.d.**	**0,0**
	Fondi aperti	-3,7	n.d.	0,0
	Totale	**-4.626,7**	**833.971**	**100,0**
	Fondi aperti	-1.874,0	420.781	50,5
	Gestioni di portafoglio retail	-1.073,1	65.975	7,9
	Gestioni di portafoglio istituzionali	-1.679,6	347.214	41,6

(*) Dati di patrimonio non aggiornati; (^) raccolta netta parziale. Patrimonio parziale o parzialmente aggiornato; (§) raccolta netta parziale;
(1) dati non rappresentativi dell'intero gruppo.

Fonte: Assogestioni

Dove va la raccolta

Classifica della raccolta netta del mese dei fondi mobiliari di diritto italiano. **Dati in milioni di €**

I PRIMI DIECI	Racc. netta	Patr. netto
Amundi Eu CV 18	83,6	85,7
Interf. Euro Short T 1-3	60,2	751,5
Arca Ced.Bo.2017 Alto Pot.5	57,4	81
BancoPosta Obbl Dic 2017	53,7	82,7
Aureo Cedola I - 2016	53,7	169
Mediolanum Fless. Obbl. Glob.	49,3	1.248,4
Alleanza Obbligaz.	46,9	3.801,7
Interf. Euro Short Term 3-5	38,4	1.354,9
Interf. Euro Currency	35,7	360,7
Gestielle MT Euro Cl.A	27,9	236,9

GLI ULTIMI DIECI	Racc. netta	Patr. netto
Interfund System 40	-76,3	55,9
Ubi Pramerica Euro Cash	-71,8	2.328,6
Fonditalia Core 1 R	-60,3	2.408,2
Gestielle Obiettivo Rispa Cl.A	-59,5	449,7
BNPP Equipe Difesa	-48,6	1.653,1
Ubi Pramerica Total Retur. Pru.	-44,9	1.125,2
Interf. Euro Corporate Bd	-41,9	551,7
Arca BT-Tesoreria	-40,9	1.757,4
Carige Monetario Euro A	-40,7	1.443,5
Ubi Pramerica Euro Bt	-39,9	2.002,5

Chi sale e chi scende

I rendimenti a un anno dei fondi mobiliari di diritto italiano e lussemburghesi storici. **Valori in %**

FONDI MIGLIORI	
Ubi Pra. Obb. Dollari	21,91
Gestielle Bond Dollars Cl.B	21,08
Bnl Obbl Emergenti	20,19
Gestielle Bond Dollars Cl.A	20,10
Anm Americhe	19,95
Vega Obb. Internaz. Cl.B	19,40
Nordfondo Obbl. Dollari	18,98
Vega Obb. Internaz. Cl.A	18,35
Investitori America	18,25
Interf. Bond Japan	17,41
Interf. Int. Sec. New Economy	17,17
Prima Fix Obbl. Glob. Y	16,65
Allianz Reddito Glob	16,47
Arca Bond Globale	16,12
Interf. Eq. Usa	16,02

FONDI PEGGIORI	
Alboino Re	–30,44
AcomeA Italia A1	–30,04
AcomeA Italia A2	–29,27
Eurizon Az.Pmi Italia	–29,18
Fonditalia Euro Financials R	–27,55
Fonditalia Ue Financials T	–26,97
Alarico Re	–25,77
Fondersel P.M.I.	–25,14
Azimut Trend Italia	–24,43
Amundi Eu Cr.Fin 2015	–24,30
Pioneer Az. Crescita Cl.A	–23,77
Symph. Symphonia Azionario Euro	–23,25
Agora Equity	–23,03
Fondersel Italia	–22,86
Anm Italia	–22,25

Fondi chiusi

I gruppi. **Dati in milioni di euro**

		Raccolta netta	Patrimonio gestito	Quota di mercato (%)
1	Idea Fimit	n.d.	9.511	21,9
2	Gruppo Generali	0,0	5.407	12,5
3	Prelios (*)	n.d.	4.559	10,5
4	Gruppo Bnp Paribas	0,0	4.467	10,3
5	Banca Finnat Euramerica	0,0	4.098	9,5
6	Fabrica Immobiliare (*)	n.d.	2.518	5,8
7	Sorgente	0,0	2.114	4,9
8	Fortress Investment Group	0,0	1.350	3,1
9	Alerion (*)	n.d.	934	2,2
10	Finanziaria Internazionale	0,0	932	2,1
11	Castello (*)	n.d.	863	2,0
12	Banca Esperia	n.d.	856	2,0
13	Aedes (*)	n.d.	821	1,9
14	Prisma	n.d.	630	1,5
15	Allianz	5,5	627	1,4
16	Gruppo Fon.d.iaria - Sai	n.d.	620	1,4
17	Amun.d.i Group	0,0	558	1,3
18	Polis (*)	n.d.	458	1,1
19	Gruppo Mediolanum	0,0	445	1,0
20	Gr. Deutsche Bank	-11,2	432	1,0
	Rreef	-11,2	432	1,0
21	Pensplan Invest	0,0	180	0,4
22	Am Holding	-14,2	171	0,4
23	Vegagest (*)	n.d.	165	0,4
24	Ersel	0,0	139	0,3
25	Axa	0,0	136	0,3
26	Kairos Partners	0,0	135	0,3
27	Fon.d.aco	0,0	120	0,3
28	Pioneer Investments - Gr. Unicredit	0,0	101	0,2
	TOTALE	**-19,8**	**43.347**	**100,0**

(*) dati non aggiornati

Fonte: Assogestioni; dati aggiornati a giugno 2012

Cosa c'è nel portafoglio

	Titoli di Stato						Obbligazioni italiane						Azioni		Titoli esteri				Altre attività finanziarie		Altre passività finanziarie		Liquidità	
					Totale		Ordinarie		Convertibili		Totale		Italiane		Azioni		Obbligazioni							
	Italiani	Uem	Non Uem	Altri stati Esteri	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %	in mln €	in %
AZIONARI	**0,5**	**0,0**	**0,1**	**0,3**	**69**	**0,9**	**2**	**0,0**	**1**	**0,0**	**3**	**0,0**	**1071**	**13,5**	**5844**	**73,7**	**1**	**0,0**	**284**	**3,6**	**-97**	**-1,2**	**563**	**7,1**
Italia	0,5	0,0	0,0	0,0	5	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	868	82,4	93	8,9	0	0,0	8	0,8	22	2,1	100	9,5
Area Euro	0,9	0,0	0,0	0,0	5	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	101	18,5	418	76,2	0	0,0	4	0,8	5	0,8	24	4,4
Europa	0,7	0,0	0,4	0,1	18	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	66	4,6	1089	75,0	0	0,0	143	9,9	18	1,2	153	10,5
America	0,1	0,0	0,0	1,2	13	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	928	91,7	0	0,0	27	2,7	9	0,8	53	5,2
Pacifico	0,1	0,0	0,0	0,1	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	672	90,9	0	0,0	24	3,3	4	0,6	46	6,2
Paesi Emergenti	0,1	0,0	0,0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1324	94,9	0	0,0	31	2,2	10	0,7	48	3,4
Internazionali	0,8	0,0	0,0	0,6	25	1,5	2	0,1	0	0,0	2	0,1	33	1,9	1321	76,3	1	0,0	46	2,7	-165	-9,5	139	8,0
BILANCIATI	**16,5**	**22,8**	**0,7**	**2,5**	**1515**	**42,6**	**42**	**1,2**	**0**	**0,0**	**42**	**1,2**	**187**	**5,3**	**991**	**27,8**	**150**	**4,2**	**496**	**13,9**	**68**	**1,9**	**244**	**6,8**
Bil. Azionari	0,9	14,4	0,0	0,0	6	15,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	7,0	26	68,1	0	0,0	3	9,0	1	3,6	2	4,2
Bilanciati	18,2	17,8	0,7	2,0	865	38,7	33	1,5	0	0,0	33	1,5	148	6,6	826	36,9	99	4,4	140	6,3	46	2,1	170	7,6
Bil. Obbligazionari	14,0	31,9	0,8	3,5	644	50,2	9	0,7	0	0,0	9	0,7	36	2,8	139	10,8	51	4,0	352	27,5	20	1,6	71	5,6
OBBLIGAZIONARI	**37,3**	**13,4**	**1,8**	**7,3**	**20871**	**59,9**	**2259**	**6,5**	**12**	**0,0**	**2271**	**6,5**	**141**	**0,4**	**462**	**1,3**	**8740**	**25,1**	**1422**	**4,1**	**690**	**2,0**	**1638**	**4,7**
Euro Governativi B.T.	57,3	14,6	0,1	0,1	6066	72,1	527	6,3	0	0,0	527	6,3	0	0,0	0	0,0	1314	15,6	386	4,6	424	5,0	549	6,5
Euro Governativi M/L T	32,4	34,1	0,8	0,1	3374	67,4	180	3,6	2	0,0	182	3,6	0	0,0	0	0,0	1049	21,0	126	2,5	66	1,3	339	6,8
Euro Corp Investment Gr.	7,9	0,2	0,0	0,0	132	8,1	270	16,6	1	0,1	271	16,7	0	0,0	4	0,2	1134	69,8	10	0,6	17	1,1	90	5,6
Dollaro Governativi M/L Termine	15,7	0,0	0,0	70,7	87	86,4	0	0,3	0	0,0	0	0,3	0	0,0	0	0,0	5	5,0	0	0,0	1	0,8	9	9,1
Internazionali Governativi	10,6	12,7	11,2	47,8	1188	82,3	4	0,2	0	0,0	4	0,2	0	0,0	0	0,0	152	10,5	30	2,1	20	1,4	90	6,2
Internazionali Corp. Invest.Gr.	0,0	4,2	0,9	0,5	16	5,6	6	1,9	0	0,0	6	1,9	0	0,0	0	0,0	266	89,9	0	0,0	1	0,3	9	3,0
Internazionali High Yield	0,0	0,0	0,0	4,0	20	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	455	89,0	0	0,0	3	0,6	39	7,6
Paesi Emergenti	1,6	1,0	11,7	72,3	1198	86,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,2	117	8,5	11	0,8	5	0,3	58	4,2
Altre Specializzazioni	46,1	2,1	0,1	4,1	1237	52,4	227	9,6	1	0,0	228	9,6	0	0,0	26	1,1	811	34,3	1	0,0	4	0,2	63	2,7
Misti	60,9	12,4	1,5	1,8	4401	76,6	170	3,0	9	0,2	179	3,2	139	2,4	414	7,2	335	5,8	76	1,3	35	0,6	234	4,1
Flessibili	20,5	9,7	2,0	7,1	3122	39,3	875	11,0	0	0,0	875	11,0	2	0,0	15	0,2	3103	39,1	782	9,8	113	1,4	156	2,0
Italia	96,4	0,0	0,0	0,0	28	96,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	1	4,0
FONDI MONETARI	**70,3**	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**7379**	**81,6**	**249**	**2,7**	**0**	**0,0**	**249**	**2,7**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**287**	**3,2**	**960**	**10,6**	**457**	**5,0**	**630**	**7,0**
Area Euro	70,3	11,3	0,0	0,0	7379	81,6	249	2,7	0	0,0	249	2,7	0	0,0	0	0,0	287	3,2	960	10,6	457	5,0	630	7,0
FONDI FLESSIBILI	**25,5**	**6,1**	**0,1**	**1,4**	**5059**	**33,1**	**722**	**4,7**	**9**	**0,1**	**731**	**4,8**	**465**	**3,0**	**1770**	**11,6**	**2036**	**13,3**	**2587**	**16,9**	**561**	**3,7**	**3215**	**21,0**
TOTALE	**33,8**	**10,5**	**1,0**	**4,1**	**34894**	**49,4**	**3274**	**4,6**	**22**	**0,0**	**3296**	**4,6**	**1863**	**2,6**	**9067**	**12,8**	**11214**	**15,9**	**5749**	**8,1**	**1678**	**2,4**	**6290**	**8,9**
LUSSEMBURGHESI	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2664**	**11,2**	**350**	**1,5**	**0**	**0,0**	**350**	**1,5**	**338**	**1,4**	**8314**	**35,0**	**9930**	**41,9**	**0**	**0,0**	**–**			**–**

Nota: elaborazione sui dati dei fondi mobiliari di diritto italiano

DATI AGGIORNATI A FINE GIUGNO 2012

LE CLASSIFICAZIONI ASSOGESTIONI

AZIONARI. Tutte le categorie azionarie sono caratterizzate da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in azioni con emittente oppure specializzazione settoriale definita dalla categoria; da un investimento residuale pari al massimo al 30% in titoli obbligazionari di qualunque emittente e in liquidità nella valuta del mercato di definizione oppure in Euro. Per i fondi appartenenti alle categorie Azionari Italia, Area Euro, Europa, America, Pacifico e Paesi Emergenti l'investimento principale è in azioni con emittente appartenente alle rispettive aree geografiche di definizione. Le aree Europa, America Pacifico sono costituite dai paesi sviluppati dei rispettivi continenti/aree. Per i fondi Paese l'investimento principale è in azioni con emittente appartenente al Paese (o gruppo ristretto di Paesi) definito dal regolamento. Per i fondi Azionari Internazionali è in azioni di emittenti e mercati di ogni area geografica. Per i fondi appartenenti ad una delle 9 categorie Settoriali è in azioni con emittente qualunque, ma appartenenti ad uno o più settori definiti dal Global Industry Classification Standard (Gics). Per gli Energia e Materie Prime sono il 10 e il 15; per gli Industria è il 20; per i Beni di Consumo sono il 25 e il 30; per i Salute è il 35; per i Finanza è il 40; per gli Infoormatica è il 45; per i Servizi di Telecomunicazione è il 50; per i Servizi di Pubblica Utilità è il 55; per gli Altri Settori non sono definiti. La caratterizzazione settoriale prevale su quella geografica. L'investimento principale dei fondi Azionari Altre Specializzazioni è definito dal regolamento e non riconducibile alle altre categorie.

BILANCIATI. Le categorie di fondi bilanciati si differenziano per il peso della componente azionaria: Bilanciati Azionari: azioni in portafoglio comprese tra il 50% e il 90%; Bilanciati: tra il 30% e il 70%; Bilanciati Obbligazionari: tra il 10% e il 50%. I titoli possono essere denominati in qualunque divisa.

OBBLIGAZIONARI. I fondi obbligazionari investono tutto il portafoglio in obbligazioni e in liquidità, tranne i Misti che possono detenere fino al 20% del portafoglio in azioni, senza nessun altro vincolo relativo alla politica di investimento. La politica di investimento obbligazionaria dei Flessibili è "total return", cioè senza alcun limite all'esposizione ai fattori di rischio degli strumenti obbligazionari. La politica di investimento della categoria Altre Specializzazioni è caratterizzata da fattori di rischio e/o tecniche di gestione non riconducibili ad altre categorie obbligazionarie.

Categorie specializzate:

a) in titoli governativi (Euro Governativi Breve Termine, Euro Governativi Medio/Lungo Termine, Dollaro Governativi Breve Termine, Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine, Internazionali Governativi): l'investimento principale è pari almeno al 80% del portafoglio in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani /istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani di Paesi sviluppati.

b) in titoli corporate investment grade (Euro Corporate Investment Grade, Dollaro Corporate Investment Grade, Internazionali Investment Grade): l'investimento principale è pari almeno all'70% in strumenti finanziari emessi da altri emittenti di Paesi sviluppati con rating non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P).

c) in titoli High Yield (Euro High Yield, Dollaro High Yield, Internazionali High Yield): l'investimento principale è pari almeno al 70% in strumenti finanziari di Paesi sviluppati senza rating oppure con rating inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P).

d) in Yen: l'investimento principale è pari almeno al 70% in strumenti finanziari di Paesi Sviluppati denominati in Yen.

e) in Paesi Emergenti: l'investimento principale è pari almeno al 70% in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti.

La duration complessiva del portafoglio dei fondi a breve termine non deve superare i due anni, quella dei fondi a medio/lungo termine deve essere superiore ai due anni.

L'investimento residuale delle categorie specializzate è costituito da strumenti finanziari con rating non inferiore a Baa3 (Moody's), BBB- (S&P) denominati nella valuta di definizione del fondo, qualunque valuta per gli Internazionali e per i Paesi Emergenti.

FONDI DI LIQUIDITÀ. Investono tutto il portafoglio in liquidità e in strumenti obbligazionari con rating non inferiore a A2 (Moody's), A (S&P). La duration deve essere inferiore a 6 mesi e non è ammessa la copertura del rischio di cambio. Secondo la valuta di emissione dei titoli in portafoglio si distinguono in Area Euro, Area Dollaro, Area Yen, Altre Valute.

FLESSIBILI. Non hanno alcun vincolo alla definizione del portafoglio.

I FONDI COMUNI ALLA FINE DI GIUGNO 2012

Fondo (data di partenza)	Raccolta netta in mln di €	Patrimonio netto mln €	Italiani: Titoli di Stato	Italiani: Azioni	Italiani: Obblig. convert.	Italiani: Obblig. ordin. e indiciz.	Esteri: Azioni	Esteri: Obbligazioni	Liquidità	Perfor.%: 36 mesi	Perfor.%: 60 mesi
AZIONARI											
Italia											
AcomeA Italia A1(16/3/92)	-0,9	32,3	–	85,6	–	–	1,0	–	20,3	-25,8	-59,9
AcomeA Italia A2(2/6/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alboino Re(12/10/99)	–	1,4	–	0,7	–	–	–	–	105,1	-32,8	-59,8
Allianz Az. Ita. All Stars(3/1/08)	-2,6	148,6	–	91,7	0,2	–	0,9	–	15,4	-11,7	–
ANM Italia(15/6/95)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-12,7	-51,8
Arca Azioni Italia(30/3/92)	-1,3	345,1	–	85,4	–	–	5,1	–	7,7	-10,3	-48,7
Bnl Azioni It PMI(3/7/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bnl Azioni Italia(5/4/88)	-1,1	83,5	–	85,1	–	–	9,6	–	5,5	-12,4	-53,2
Carige Azionario Italia A(31/5/04)	–	39,2	2,5	85,8	–	–	2,4	–	9,7	-12,9	-45,4
Eurizon Az.Italia(15/9/94)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-11,2	-50,6
Eurizon Az.PMI Italia(5/7/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-23,4	-59,3
Euromob. Azioni Italiane(1/4/93)	-0,4	80,8	–	80,1	–	–	3,7	–	17,2	-11,1	-51,3
Fideuram Italia(1/7/91)	-0,3	18,8	–	93,5	–	–	6,1	–	0,8	-5,5	-47,1
Fondersel Italia(4/3/96)	-0,5	16,2	–	77,3	–	–	14,9	–	11,0	-16,8	-51,7
Fondersel P.M.I.(2/4/90)	-0,6	28,0	–	98,9	–	–	2,3	–	2,0	-10,3	-50,4
Gestnord Azioni Italia(21/2/94)	–	26,2	–	73,6	–	–	12,6	–	15,7	-8,3	-47,5
PACTO Azionario Italia B(7/6/10)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PACTO Azionario Italia CL.A(4/1/01)	0,1	18,4	4,7	82,9	–	–	8,5	–	4,3	-16,8	-49,1
Pioneer Az. Crescita CL.A(4/3/97)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-14,4	-56,0
Pioneer Az. Crescita B(2/5/12)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prima Geo Italia A(14/11/94)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-8,2	-47,5
Prima Geo Italia Y(27/12/07)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-4,7	–
Symphonia Az.Small Cap Italia(1/4/03)	-0,2	8,7	–	80,0	–	–	5,6	–	15,0	-16,1	-52,5
Symphonia Azionario Italia(21/6/99)	-0,6	34,6	–	68,8	–	–	12,8	–	18,8	-14,6	-50,7
Synergia Az. Italia(6/4/09)	–	3,2	–	75,6	–	–	14,5	–	10,6	-18,4	–
Synergia Az. Sm.Cap It.(6/4/09)	–	0,8	–	80,1	–	–	1,4	–	19,5	-19,5	–
UBI Pra. Azioni Italia(27/3/02)	-2,6	156,9	2,0	67,3	–	–	29,5	–	2,6	-9,3	-49,8
Vega Az. Italia CL.A(28/2/03)	-0,1	6,8	4,3	77,4	–	–	20,2	–	-0,4	-13,1	-46,6
Vega Az. Italia CL.B(1/7/08)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-13,4	–
Zenit Azionario CL.I(1/7/08)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-5,5	–
Zenit Azionario CL.R(3/6/96)	-0,2	3,7	–	72,8	–	–	–	–	26,8	-7,7	-53,0
Area Euro											
8a+ Eiger(7/9/07)	-0,3	46,6	–	14,7	–	–	74,6	–	11,1	14,8	–
Agora Equity(15/11/06)	-1,4	3,5	–	18,4	–	–	84,3	–	1,8	-5,8	-42,6
Alto Azionario(1/4/96)	-0,1	80,7	–	29,5	–	–	70,5	–	0,2	-11,8	-47,9
Amundi Azioni QEuro(27/6/94)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Banco Posta Azion. Euro(14/4/08)	–	25,8	–	17,2	–	–	80,4	–	2,8	10,9	–
Epsilon QEquity(18/9/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	-42,4
Eurizon Az.Area Euro(3/7/95)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-2,8	-44,6
Prima Geo Euro A(25/11/02)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	-33,6
Prima Geo Euro Y(27/12/07)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,1	–
Symph. Symphonia Azionario Euro(2/7/01)	-0,5	12,7	–	5,8	–	–	60,9	0,2	33,6	-9,7	-43,4
UBI Pra. Azionario Etico(16/9/05)	-0,1	11,4	–	11,7	–	–	82,5	–	6,3	-0,1	-39,8
UBI Pra. Azioni Euro(27/3/02)	-10,6	367,8	1,3	17,3	–	–	77,7	–	3,6	10,2	-35,1
Europa											
AcomeA Europa A1(13/5/91)	-0,1	38,6	–	27,3	–	–	64,5	–	7,2	-7,4	-41,3
AcomeA Europa A2(2/8/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Allianz Azioni Europa(1/3/91)	-4,1	334,9	–	3,2	–	–	86,6	–	11,6	37,3	-14,7
ANM Anima Europa(28/3/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,8	-35,0
ANM Europa(9/4/96)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,5	-26,5
ANM Iniziativa Europa(4/6/01)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,5	-33,9
Arca Azioni Europa(6/3/95)	-3,5	501,9	–	2,9	–	–	60,3	–	9,2	17,6	-27,6
Bnl Azioni Europa Crescita(20/11/91)	-2,4	106,9	–	1,6	–	–	97,7	–	4,4	35,9	-16,2
Bnl Azioni Europa Dividendo(3/7/00)	-2,2	102,7	–	1,9	–	–	96,8	–	1,5	22,2	-22,0
Carige Azionario Europa A(20/9/04)	-0,7	66,9	7,3	6,1	–	–	75,7	2,1	9,1	12,9	-30,6
Consultinvest Azione(22/8/96)	–	28,9	2,4	5,1	0,1	–	69,4	–	20,2	6,7	-38,5
Epsilon QValue(18/9/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,2	-32,8
Eurizon Az.Europa(16/1/96)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,6	-29,4
Eurizon Az.PMI Europa(22/11/99)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33,4	-21,8
Euromob. Europe E. F.(5/10/88)	-0,3	50,2	5,7	16,9	–	–	67,0	–	14,5	0,2	-39,0
Fondersel Europa(8/4/93)	-2,8	43,2	–	3,1	–	–	94,7	–	5,3	19,1	-27,2
Gestnord Azioni Europa(15/9/95)	-0,3	37,5	–	9,7	–	–	66,7	–	25,1	17,5	-28,4
Investitori Europa(5/9/01)	–	16,1	–	8,3	–	–	73,4	–	18,8	13,5	-28,6
Malatesta Azionario Eu(24/11/03)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,0	-24,7
PACTO Azionario Europa B(7/6/10)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PACTO Azionario Europa CL.A(4/1/01)	–	20,7	–	4,7	–	1,3	77,1	1,8	15,5	11,6	-30,3
Pioneer Az Valore Eur Dis CL.A(2/1/02)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,2	-28,5
Pioneer Az. Europa B(2/5/12)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pioneer Az. Europa CL.A(20/5/91)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	-35,1
Pioneer Az. Val. Europa Dis B(2/5/12)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prima Geo Euro Pmi A(4/1/91)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38,1	-25,2
Prima Geo Euro Pmi Y(27/12/07)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43,9	–
Prima Geo Europa A(2/6/97)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,9	-15,6
Prima Geo Europa Y(27/12/07)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,1	–
Symphonia Azionario Europa(1/4/03)	-0,3	16,3	–	2,4	–	–	86,9	–	11,5	-1,1	-37,2
Synergia Az. Europa(6/4/09)	-0,1	10,9	–	2,3	–	–	76,1	–	22,8	-6,7	–
Ubi Pramerica Azioni Europa(1/6/99)	2,4	43,4	–	7,2	–	–	58,0	1,6	33,7	18,5	-39,3
Vega Az. Europa CL.A(7/11/01)	-0,7	33,7	3,0	6,0	–	–	66,5	19,0	6,9	17,4	-25,0
Vega Az. Europa CL.B(1/7/08)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,7	–
America											
AcomeA America A1(21/7/86)	–	50,1	1,7	–	–	–	84,7	–	5,5	38,2	-10,9
AcomeA America A2(2/6/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Allianz Azioni America(1/3/91)	-5,8	191,1	–	–	–	–	91,5	–	9,7	42,8	-3,1
Alto America Az.(4/10/99)	-0,3	84,3	–	–	–	–	85,1	14,4	0,7	44,2	2,5
ANM Americhe(1/8/96)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57,4	5,2
ANM Anima New York(28/3/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33,9	-31,2
Arca Azioni America(6/3/95)	-6,1	268,4	–	–	–	–	96,8	–	2,9	52,0	1,0
Bnl Azioni America(20/11/91)	-0,6	51,4	–	–	–	–	100,2	–	0,2	41,6	-0,8
Eurizon Az.America(16/1/96)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,8	-0,7
Eurizon Az.PMI Amer.(9/11/92)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61,7	6,7
Gestnord Azioni America(9/6/95)	–	11,9	–	–	–	–	78,8	–	24,8	41,1	-11,6
Investitori America(7/9/01)	-2,5	27,9	–	–	–	–	92,9	–	14,2	54,4	3,8
Pacto Azionario America A(7/11/11)	0,3	4,0	–	–	–	–	10,8	–	10,8	–	–
Pacto Azionario America B(7/11/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pioneer Az. Am. B(2/5/12)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pioneer Az. Am. CL.A(9/4/96)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,0	-17,3
Symphonia Azionario Usa(1/4/03)	–	13,7	–	–	–	–	77,4	–	24,2	37,4	-9,5
Synergia Azionario Usa(6/4/09)	0,1	4,9	–	–	–	–	76,7	–	24,4	22,6	–
UBI Pra. Azioni Usa(27/3/02)	-1,9	303,9	–	–	–	–	91,2	–	3,7	41,5	-4,2
Pacifico											
AcomeA Asia Pac. A2(2/8/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AcomeA Asia Pacifico A1(3/4/00)	0,2	26,3	2,5	–	–	–	68,6	–	7,3	3,5	-33,8
Allianz Azioni Pacifico(1/3/91)	-0,7	92,6	–	–	–	–	82,4	–	12,7	17,7	-20,8
Alto Pacifico Az.(4/10/99)	-0,1	120,9	–	–	–	–	90,3	–	9,9	15,9	-5,2
ANM Anima Asia(28/3/00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	-18,1
ANM Pacifico(15/6/95)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	-8,7
Arca Azioni Far East(6/3/95)	-1,7	205,2	–	–	–	–	94,6	–	5,0	23,4	-15,7
Eurizon Az. Asia Nuove Eco.(9/1/95)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,3	-1,8
Eurizon Az. Pacifico(20/1/97)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17,5	-21,3
Gestnord Azioni Pacifico(9/6/95)	-0,1	21,5	–	0,3	–	–	71,6	–	24,2	21,9	-14,4
Investitori Far East(6/9/01)	-0,1	12,4	–	–	–	–	85,9	–	10,8	17,1	-15,7
Pacto Azionario Asia A(7/11/11)	0,1	2,8	–	–	–	–	–	–	11,2	–	–
Pacto Azionario Asia B(7/11/11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pioneer Az Area Pacifico CL.A(21/10/98)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,7	-39,5
Pioneer Az. Area Pacif B(2/5/12)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UBI Pra. Azioni Pac