

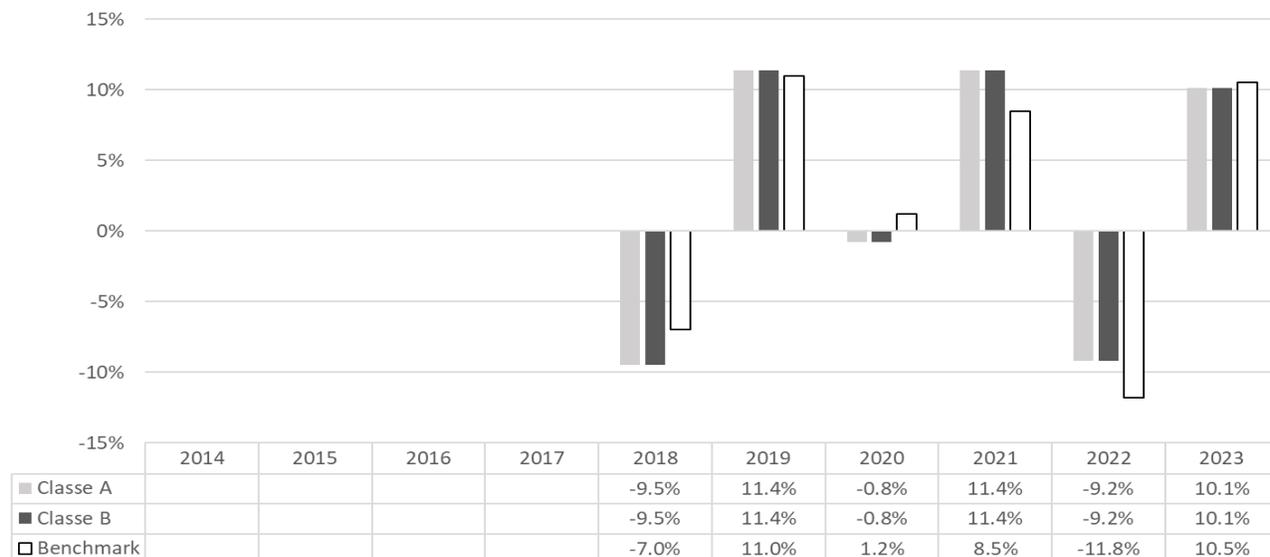
PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI COMPARTI

Data di deposito in Consob della Parte II: 28.02.2024

Data di validità della Parte II: dal 29.02.2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI COMPARTI

PIANO BILANCIATO ITALIA 30



Benchmark:

- 50% BofA ML Italy Large Cap Corporates Custom Index;
- 25% FTSE Italia Mid Cap Index;
- 20% Merrill Lynch 0-1Y Euro Gov Index;
- 5% FTSE MIB.

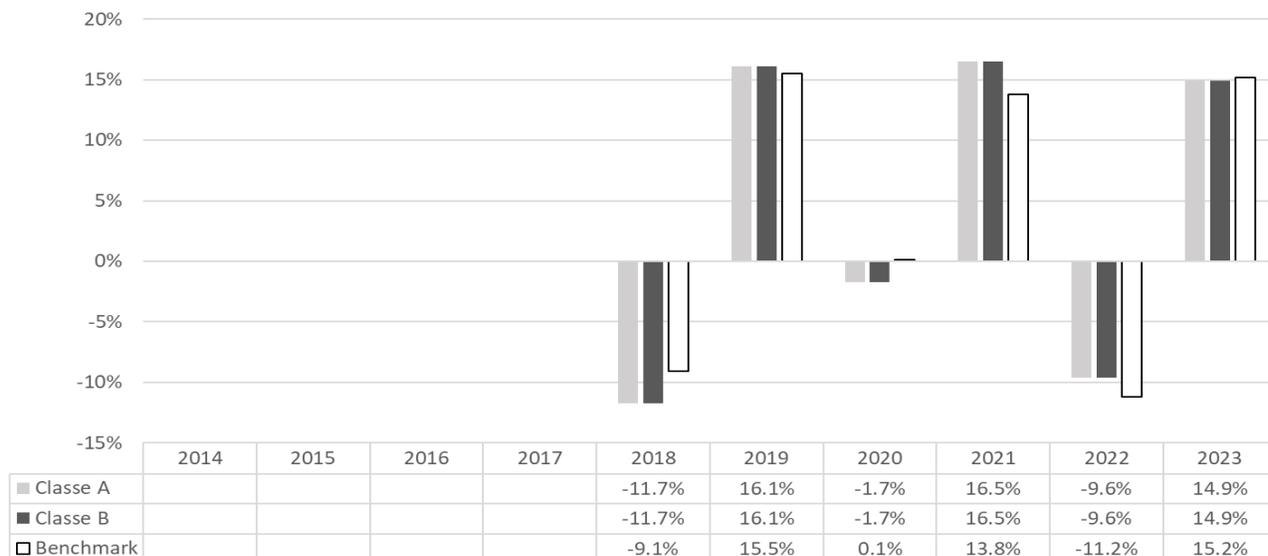
RENDIMENTO ANNUO DEL COMPARTO E DEL BENCHMARK

- I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

	Classe A	Classe B
Inizio collocamento	04.04.2017	04.04.2017
Valuta delle quote	Euro	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	116,919,329	5,941,384
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	11.705	11.653

PIANO BILANCIATO ITALIA 50



Benchmark:

- 30% BofA ML Italy Large Cap Corporates Custom Index;
- 25% FTSE Italia Mid Cap Index;
- 20% Merrill Lynch 0-1Y Euro Gov Index;
- 25% FTSE MIB.

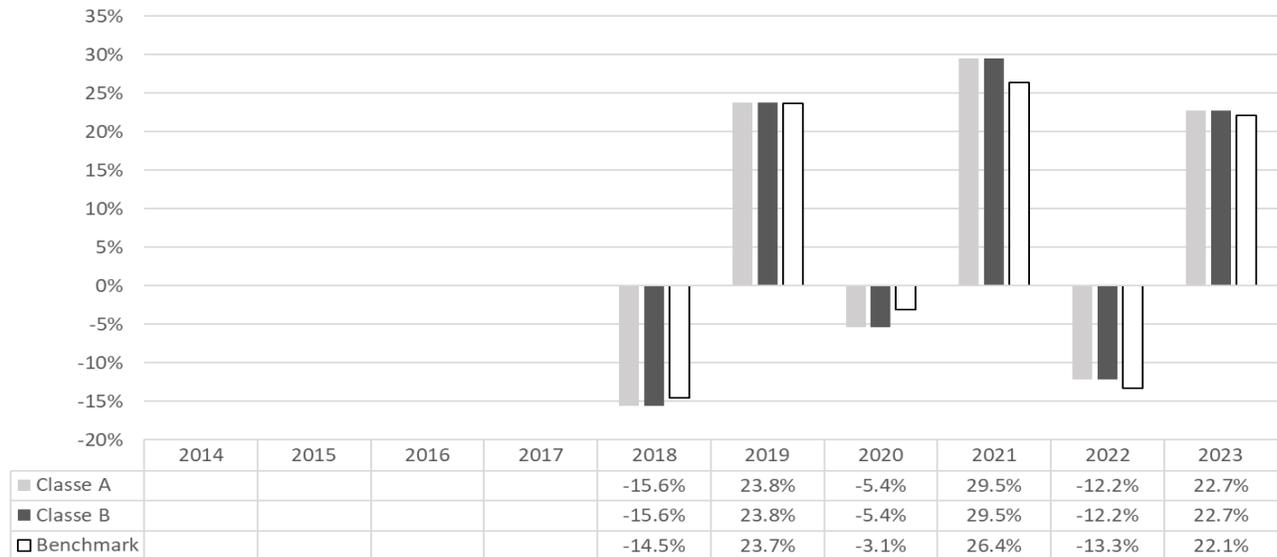
RENDIMENTO ANNUO DEL COMPARTO E DEL BENCHMARK

- I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

	Classe A	Classe B
Inizio collocamento	04.04.2017	04.04.2017
Valuta delle quote	Euro	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	359,290,824	10,174,461
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	13.090	13.056

PIANO AZIONI ITALIA



Benchmark:

- 45% FTSE MIB;
- 45% FTSE Italia Mid Cap Index;
- 10% Merrill Lynch 0-1Y Euro Gov Index.

RENDIMENTO ANNUO DEL COMPARTO E DEL BENCHMARK

- I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

	Classe A	Classe B
Inizio collocamento	04.04.2017	04.04.2017
Valuta delle quote	Euro	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	784,224,801	20,424,761
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	15.619	15.606

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI COMPARTI

COMPARTI	COSTI CORRENTI 2023		COSTI ACCESSORI
	COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Piano Bilanciato Italia 30 - Classe A	1.49%	0.15%	N/A
Piano Bilanciato Italia 30 - Classe B	1.48 %	0.15%	N/A
Piano Bilanciato Italia 50 - Classe A	1.69%	0.18%	N/A
Piano Bilanciato Italia 50 - Classe B	1.67%	0.18%	N/A
Piano Azioni Italia - Classe A	2.08%	0.24%	N/A
Piano Azioni Italia - Classe B	2.07%	0.24%	N/A

Le informazioni sui costi sostenuti dal Comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

QUOTA - PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITE IN MEDIA DAI DISTRIBUTORI NEL 2023 *		
	Classe A	Classe B
Commissioni di sottoscrizione	100%	100%
Commissioni di gestione	70%	70%
Diritti fissi	0%	0%

* La quota parte retrocessa è determinata sulla base delle rilevazioni relative alle commissioni attive e passive dell'ultimo anno solare.