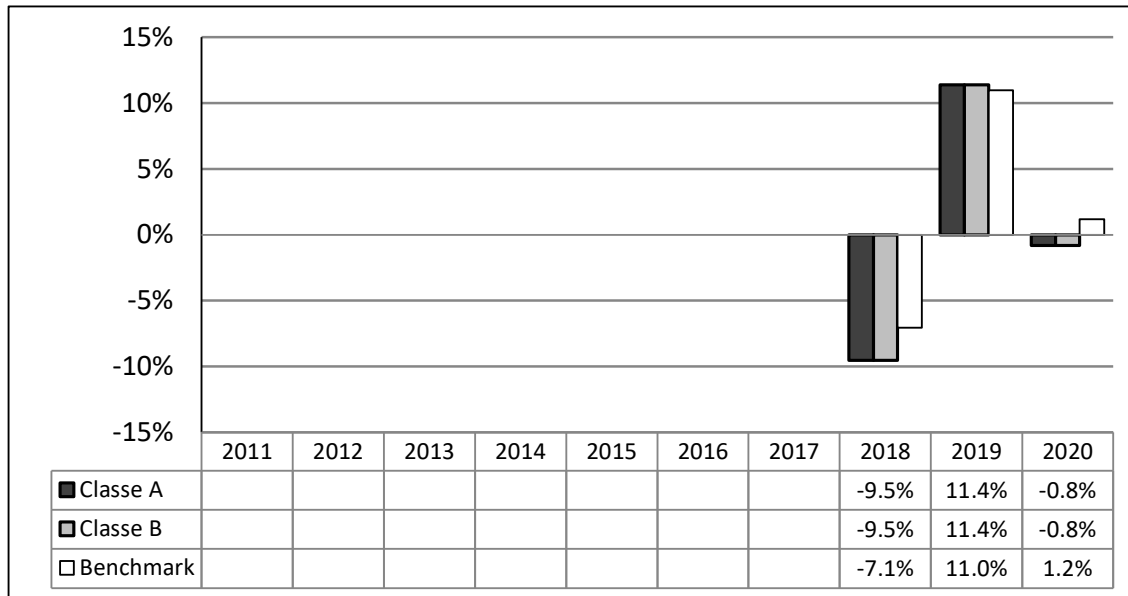


PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI COMPARTI

Data di deposito in Consob della Parte II: 18.02.2021

Data di validità della Parte II: dal 19.02.2021

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;
- le performance del Comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo
- Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

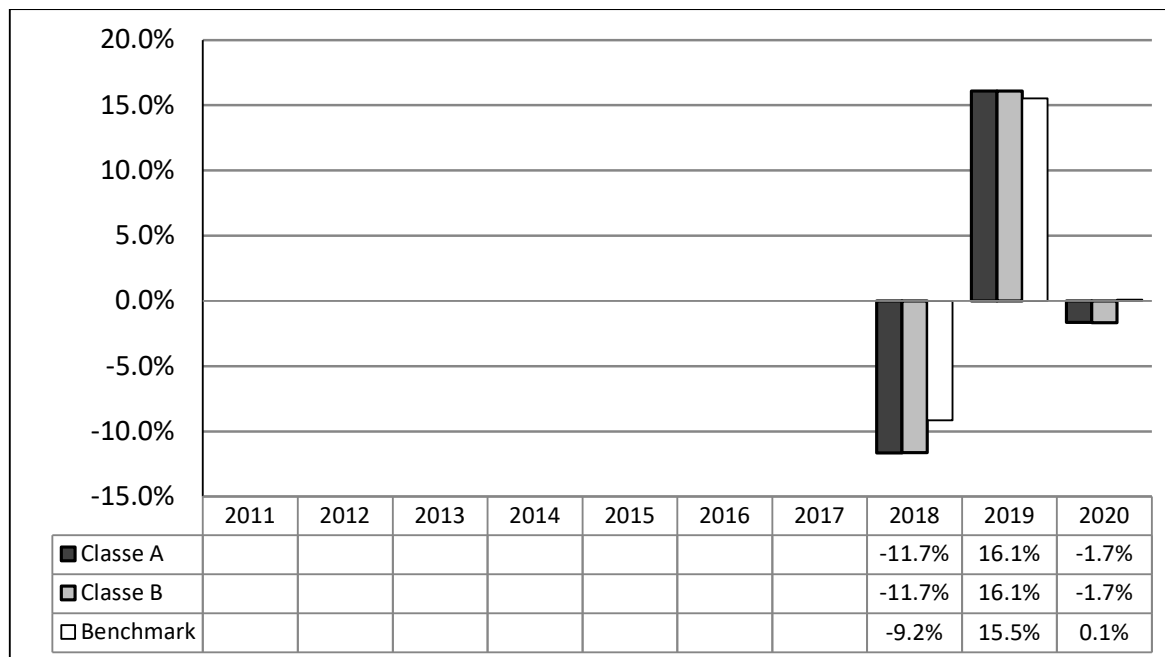
	Classe A	Classe B
Inizio collocamento	04.04.2017	04.04.2017
Valuta delle quote	Euro	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)	131.872.249	2.101.814
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	10,509	10,462

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITE DAI DISTRIBUTORI *

	Classe A	Classe B
Commissioni di sottoscrizione	100%	100%
Commissioni di gestione	70%	70%
Diritti fissi	0%	0%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di collocamento

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;
- le performance del Comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo
- Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

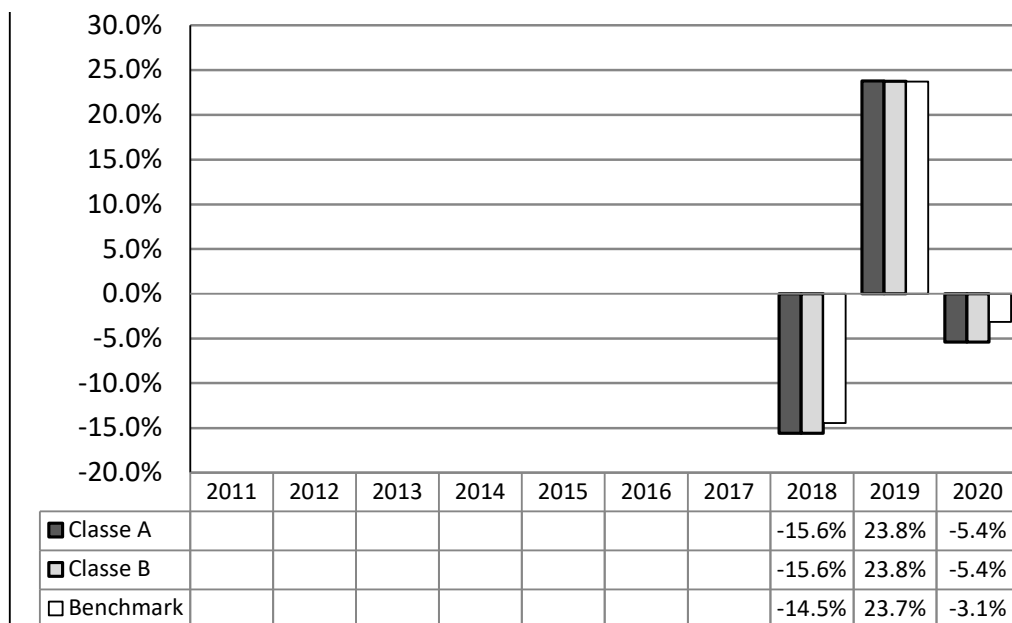
	Classe A	Classe B
Inizio collocamento	04.04.2017	04.04.2017
Valuta delle quote	Euro	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)	373.381.981	2.461.244
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	10,814	10,785

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI*

	Classe A	Classe B
Commissioni di sottoscrizione	100%	100%
Commissioni di gestione	70%	70%
Diritti fissi	0%	0%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di collocamento.

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;
- le performance del Comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo
- 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 30/12/2020 (euro)	711.921.580	5.199.211
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	11,190	11,180

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI *

	Classe A	Classe B
Commissioni di sottoscrizione	100%	100%
Commissioni di gestione	70%	70%
Diritti fissi	0%	0%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di collocamento

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI COMPARTI

COMPARTO	SPESE CORRENTI 2020	COMMISSIONI LEGATE AL RENDIMENTO
Piano Bilanciato Italia 30 – Classe A	1,50%	0,00%
Piano Bilanciato Italia 30 – Classe B	1,46%	0,00%
Piano Bilanciato Italia 50 – Classe A	1,69%	0,00%
Piano Bilanciato Italia 50 – Classe B	1,68%	0,00%
Piano Azioni Italia – Classe A	2,08%	0,00%
Piano Azioni Italia – Classe B	2,08%	0,00%

Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2020. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del Comparto né degli oneri fiscali sostenuti; inoltre la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia al Prospetto, Parte I, Sez. C, par. 23.1). Nel calcolo delle spese correnti si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

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