

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

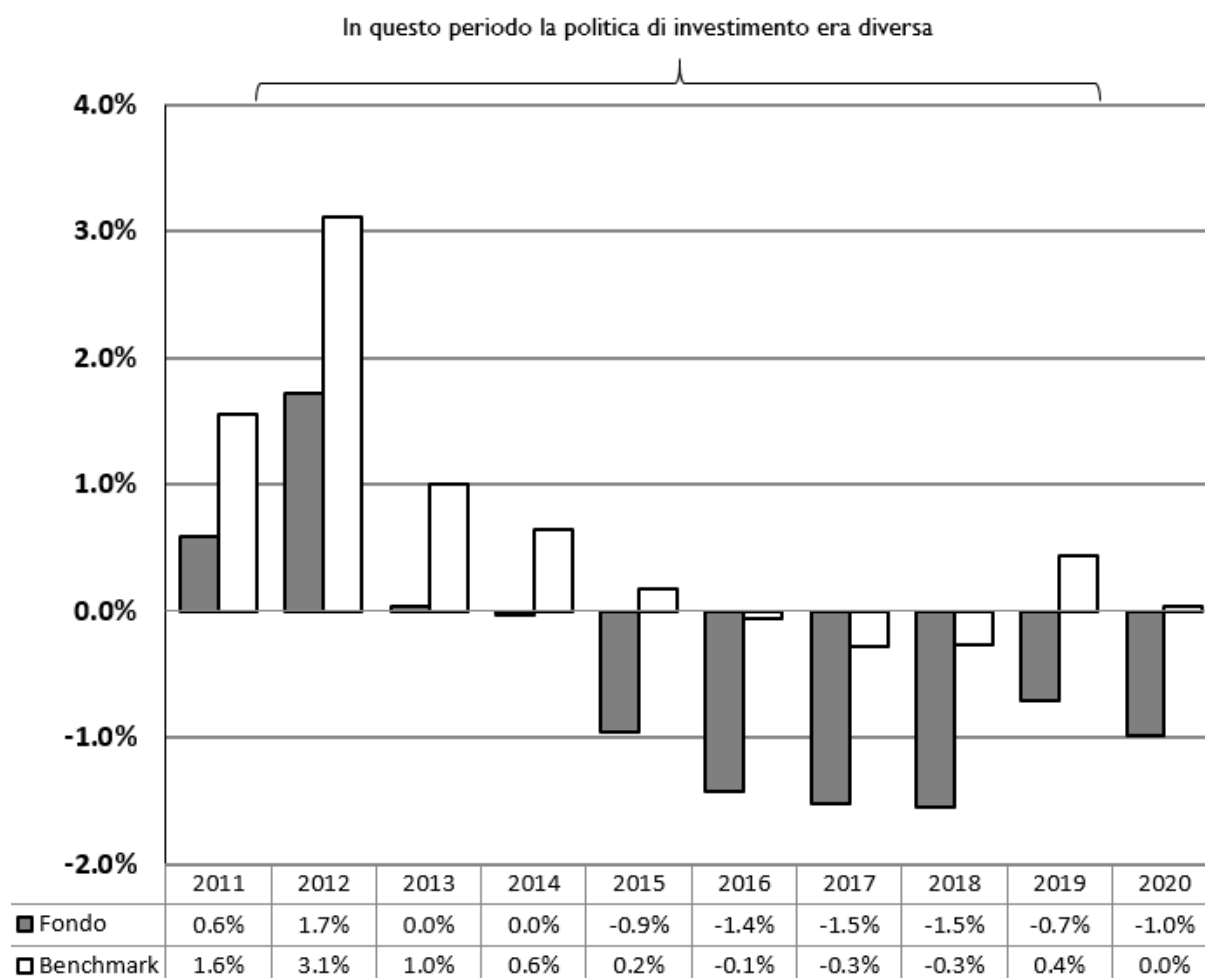
Data di deposito in Consob della Parte II: 18/02/2021

Data di validità della Parte II: dal 19/02/2021

### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

#### FIDEURAM RISPARMIO

##### Classe R



I risultati rappresentati sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

Con efficacia dal 28.02.2019 il Fondo ha modificato la propria politica di investimento ed il benchmark di riferimento

*Benchmark: 100% FTSE EMU Government Bond Index 1-3 years*

- i dati di rendimento del fondo 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 fondo sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo 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*

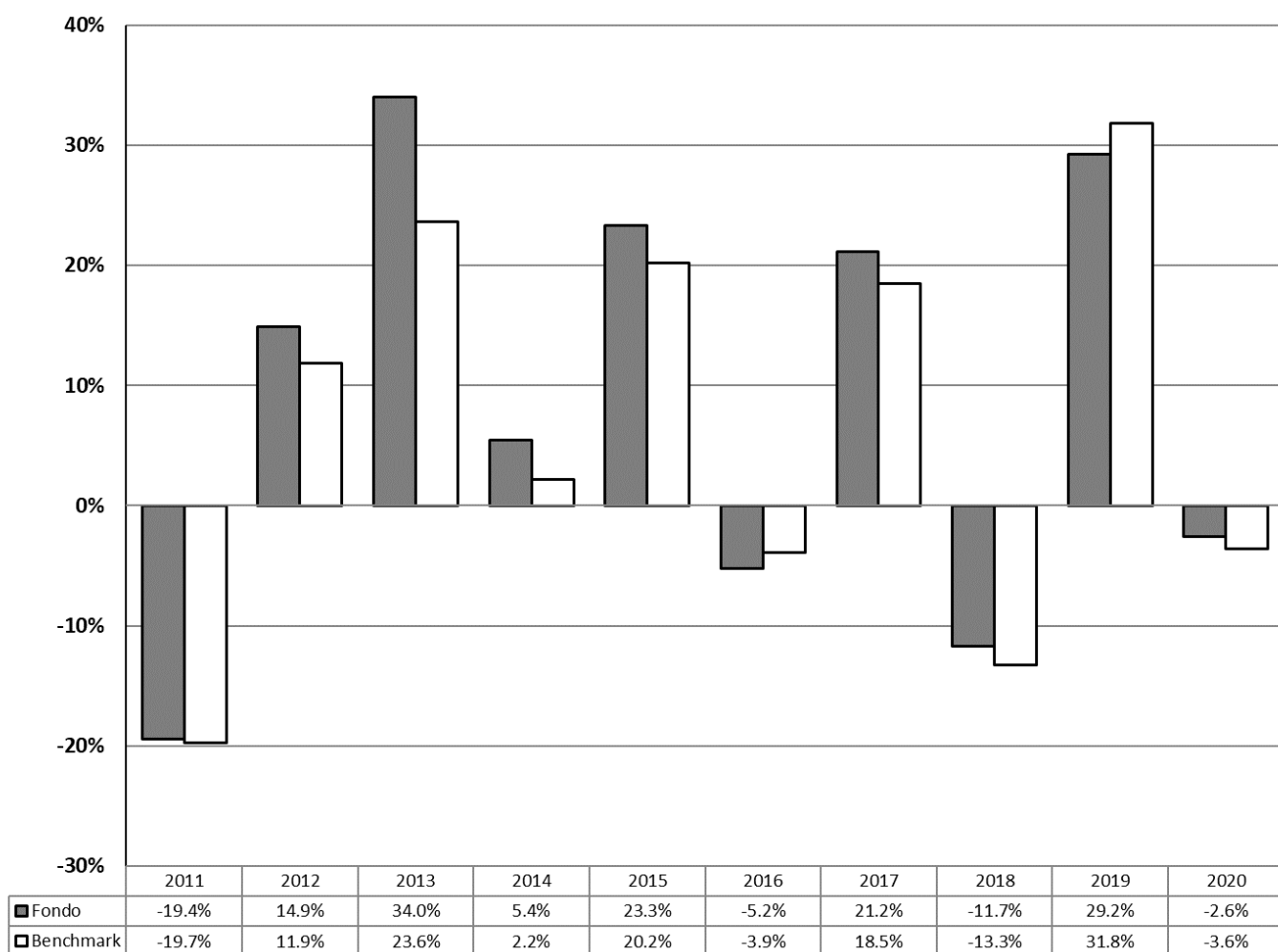
Inizio collocamento	09/10/1986
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)	3.855.192
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	16,005
Gestore Delegato	Fideuram Asset Management Ireland dac

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2020*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

\*La quota – parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

## FIDEURAM ITALIA

### Classe R



Con efficacia dal 02.01.2020 il benchmark di riferimento è stato sostituito da:

*Benchmark : - 95% Ftse Italia All Share Capped Total Return  
- 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov Index*

- I dati di rendimento del Fondo 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 fondo sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo 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***

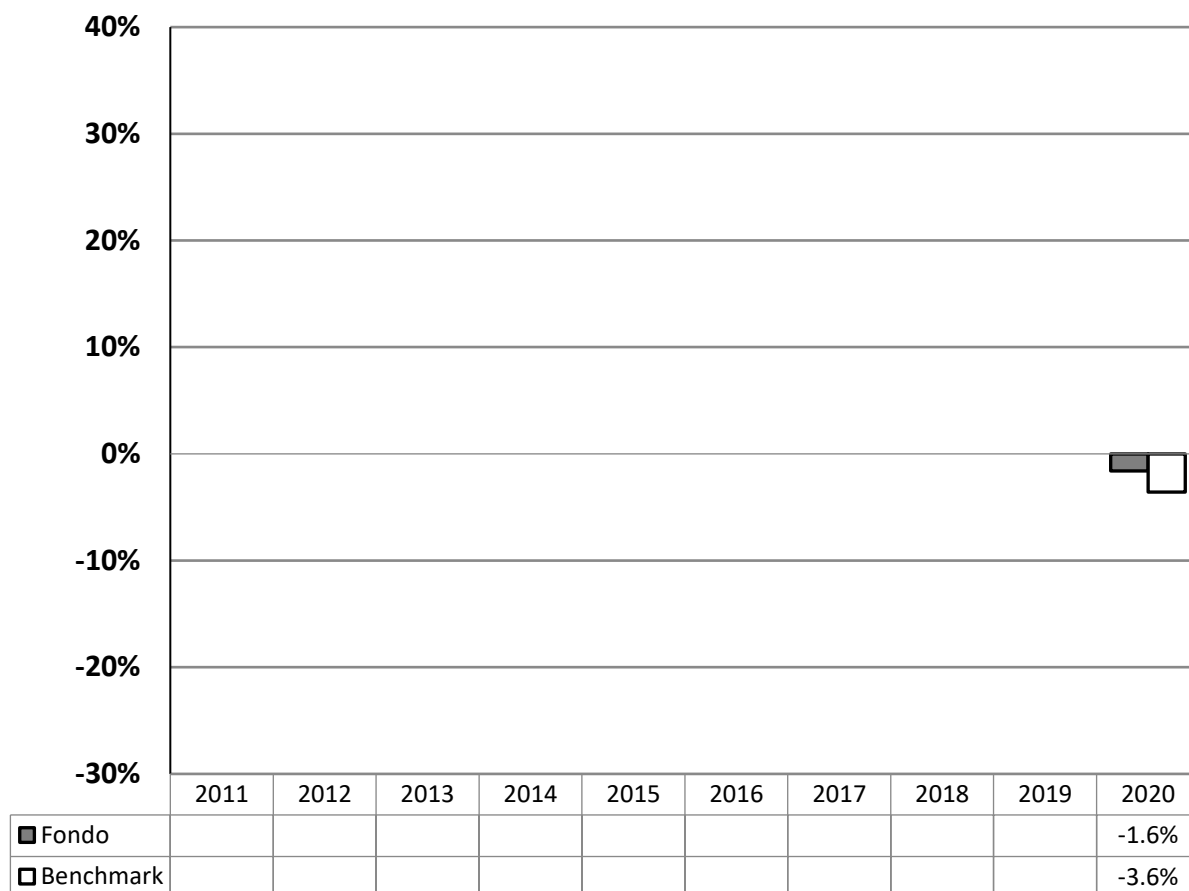
<b>Inizio collocamento</b>	<b>01/07/1991</b>
<b>Valuta delle quote</b>	<b>Euro</b>
<b>Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)</b>	<b>21.449.213</b>
<b>Valore della quota al 30/12/2020 (euro)</b>	<b>45,091</b>

<b>QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2020*</b>	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

\*La quota – parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

# FIDEURAM ITALIA

## Classe Z



Con efficacia dal 02.01.2020 il benchmark di riferimento è stato sostituito con:

Benchmark : - 95% Ftse Italia All Share Capped Total Return  
- 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov Index)

- I dati di rendimento del Fondo 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 fondo sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo.
- Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark

**La Classe Z è operativa dal 29.11.2019,.**

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

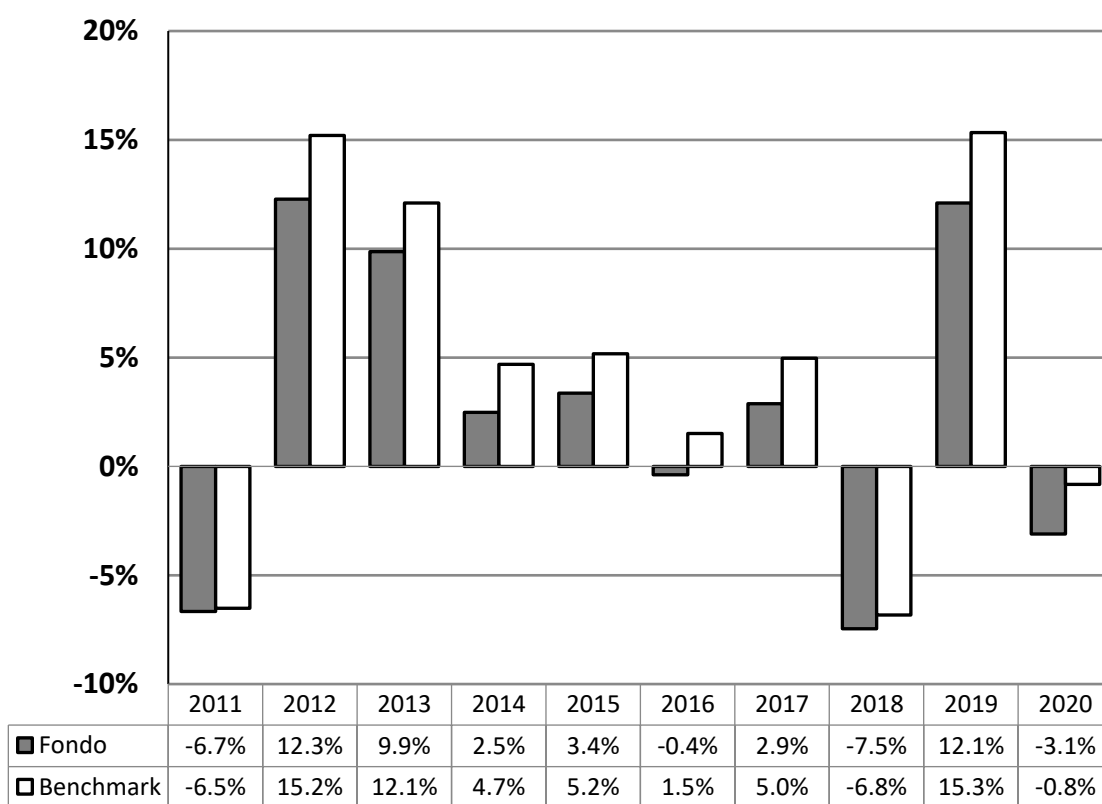
<b>Inizio collocamento</b>	<b>29/11/2019</b>
<b>Valuta delle quote</b>	<b>Euro</b>
<b>Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)</b>	<b>12.938.207</b>
<b>Valore della quota al 30/12/2020 (euro)</b>	<b>45,565</b>

<b>QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI*</b>	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

\*La quota – parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

## FIDEURAM BILANCIATO

### Classe R



Benchmark: 50% MSCI International Pan-Euro (in USD) convertito in Euro  
50% MTS Lordo CCT (ex Banca d'Italia)

- I dati di rendimento del Fondo 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 fondo sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo 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*

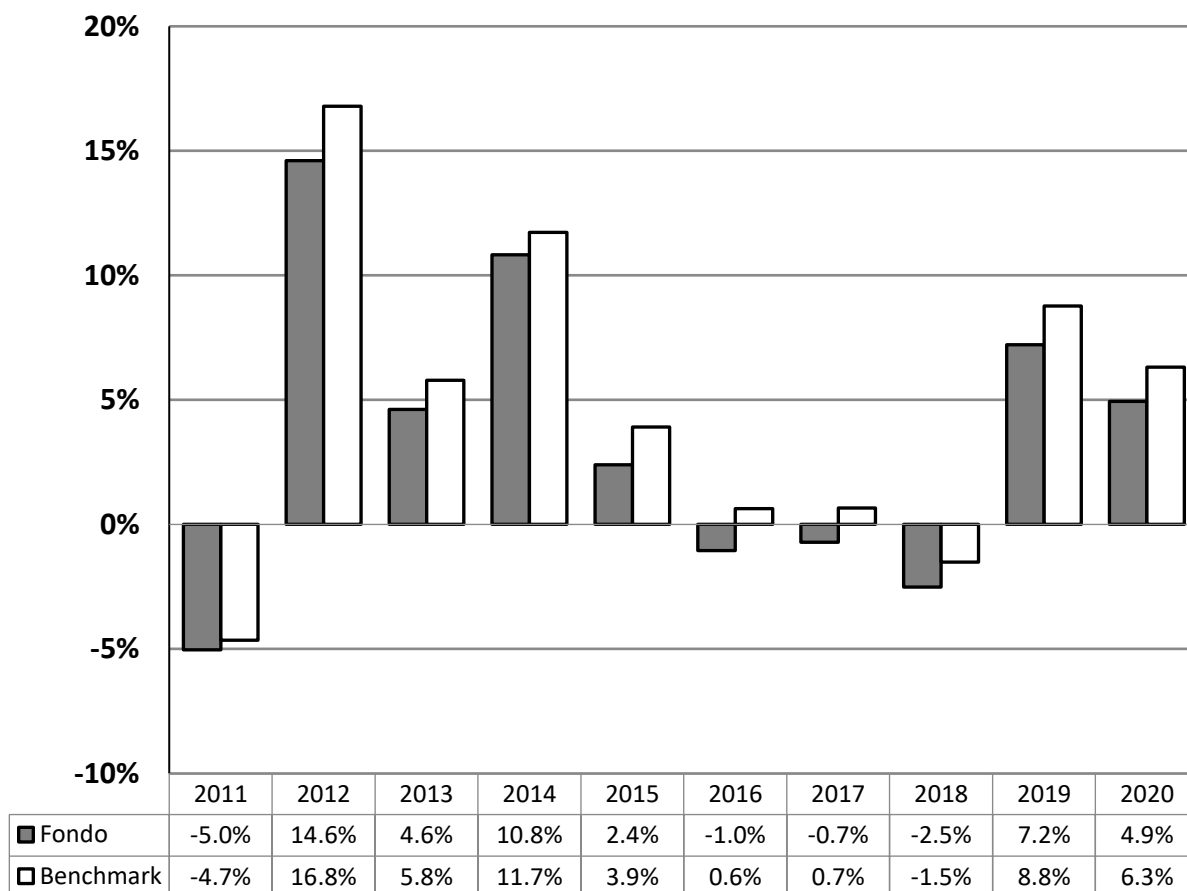
Inizio collocamento	22/06/1987
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)	50.796.200
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	15,706

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2020*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

\*La quota – parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

## FIDEURAM RENDIMENTO

### Classe R



Benchmark: 100% MTS Lordo Generale (ex Banca d'Italia)

- I dati di rendimento del Fondo 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 fondo sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo 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**

Inizio collocamento	02/07/1984
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2020 (euro)	22.488.918
Valore della quota al 30/12/2020 (euro)	11,344
Gestore Delegato	Fideuram Asset Management Ireland dac

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2020*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

\*La quota – parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

## COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente; tale importo può variare da un anno all'altro.

FONDO	SPESE CORRENTI 2020	COMMISSIONI LEGATE AL RENDIMENTO
Fideuram Risparmio – Classe R	0,93%	0,00%
Fideuram Italia – Classe R	1,95%	0,00%
Fideuram Italia – Classe Z	0,95%	0,00%
Fideuram Bilanciato – Classe R	1,94%	0,00%
Fideuram Rendimento – Classe R	1,27%	0,00%

La relazione di Gestione del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo né degli oneri fiscali sostenuti;
- **la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 26.1).**

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