

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

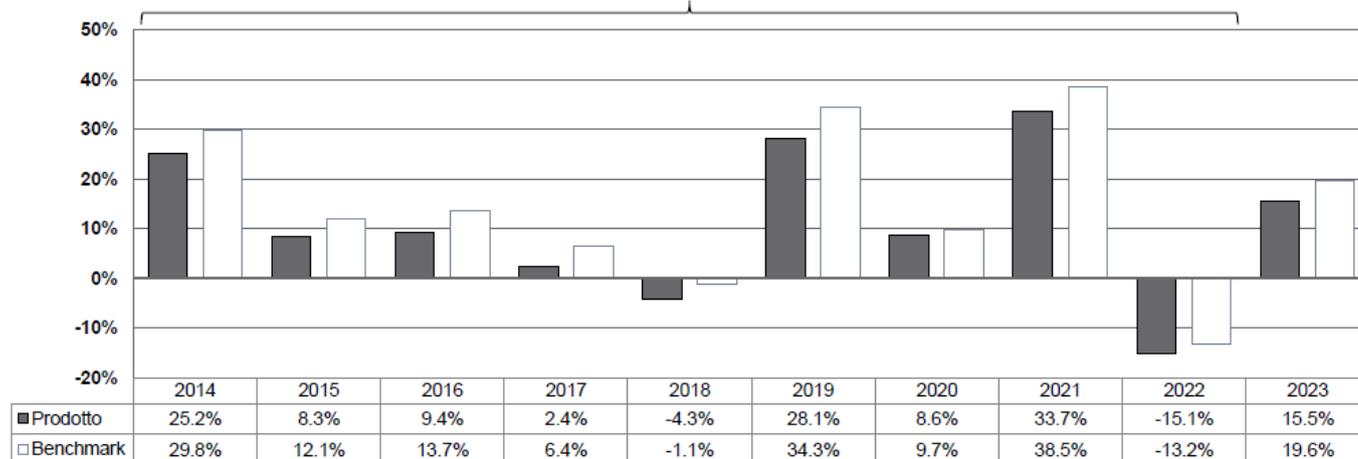
Data di deposito in Consob della Parte II: 28.02.2024

Data di validità della Parte II: dal 29.02.2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI COMPARTI DEL FONDO

FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY GLOBAL

** I rendimenti del periodo evidenziato sono stati ottenuti in circostanze non più valide.



Con efficacia dal 25.03.2022 il Comparto è stato oggetto di operazione di fusione ed ha modificato la propria politica d'investimento ed il benchmark di riferimento. I dati di rendimento riportati dal 2014 al 2022 si riferiscono al periodo precedente l'operazione di fusione e riguardano il comparto incorporante.

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return Index in Euro (MSDEWIN Index).

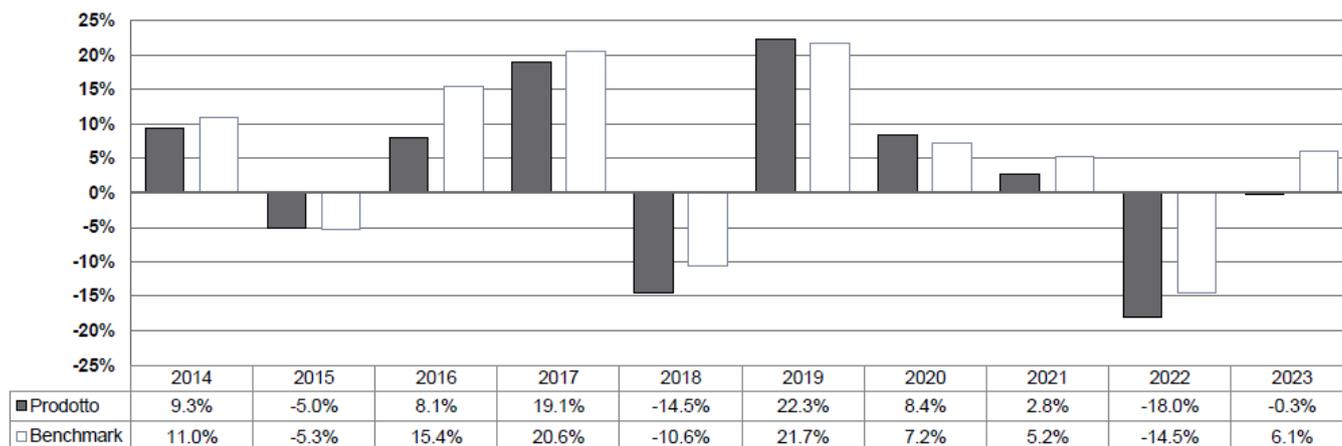
RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

- 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

Inizio collocamento	09/01/2006
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	64,673,287
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	31.504

FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS



Il comparto è stato oggetto di operazioni di fusione con validità 25.03.2022; i dati di rendimento riportati dal 2014 al 2022 si riferiscono al periodo precedente l'operazione di fusione e riguardano il comparto incorporante.

Benchmark: 100% "Morgan Stanley Capital International Emerging Markets (in USD)" convertito in Euro.

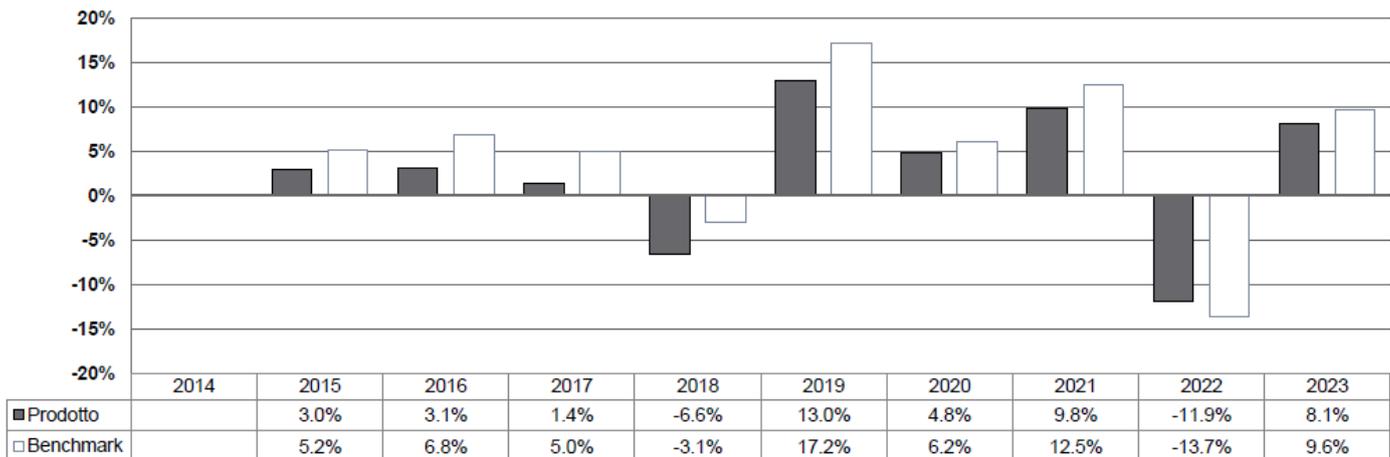
RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

- 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

Inizio collocamento	09/01/2006
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	60,117,549
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	15.388

FIDEURAM MASTER SELECTION BALANCED



Il comparto è stato oggetto di operazioni di fusione con validità 25.03.2022; i dati di rendimento riportati dal 2014 al 2022 si riferiscono al periodo precedente l'operazione di fusione e riguardano il comparto incorporante.

Benchmark:

- 40% "Morgan Stanley Capital International All Country World (in USD)" convertito in Euro
- 60% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index Euro Hedged.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO 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

Inizio collocamento	01/04/2014
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	44,229,313
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	13.283

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI COMPARTI

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

COMPARTI	COSTI CORRENTI 2023		COSTI ACCESSORI
	COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Fideuram Master Selection Equity Global	2.46%	0.04%	N/A
Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets	2.79%	0.08%	N/A
Fideuram Master Selection Balanced	2.48%	0.03%	N/A

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

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITE IN MEDIA DAI DISTRIBUTORI NEL 2023*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

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