

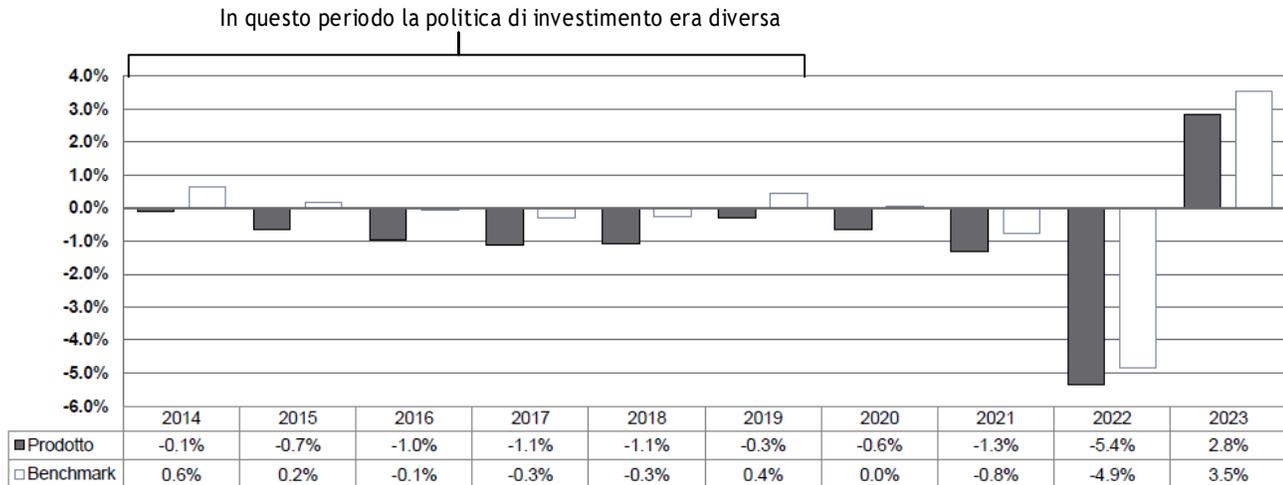
PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

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 DEL FONDO

FIDEURAM RISPARMIO ATTIVO



Con efficacia dal 28.02.2019 il Fondo ha modificato la propria politica di investimento ed il benchmark di riferimento. I dati di rendimento del Fondo rappresentati fino al 2019 sono stati ottenuti in circostanze in cui la politica di investimento era diversa e non più valide.

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

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

- 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;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	03/10/1988
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	484,791,717
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	13.798
Gestore Delegato	Fideuram Asset Management Ireland dac

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.

COSTI CORRENTI 2023		COSTI ACCESSORI
COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
0.59%	0.06%	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.