

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

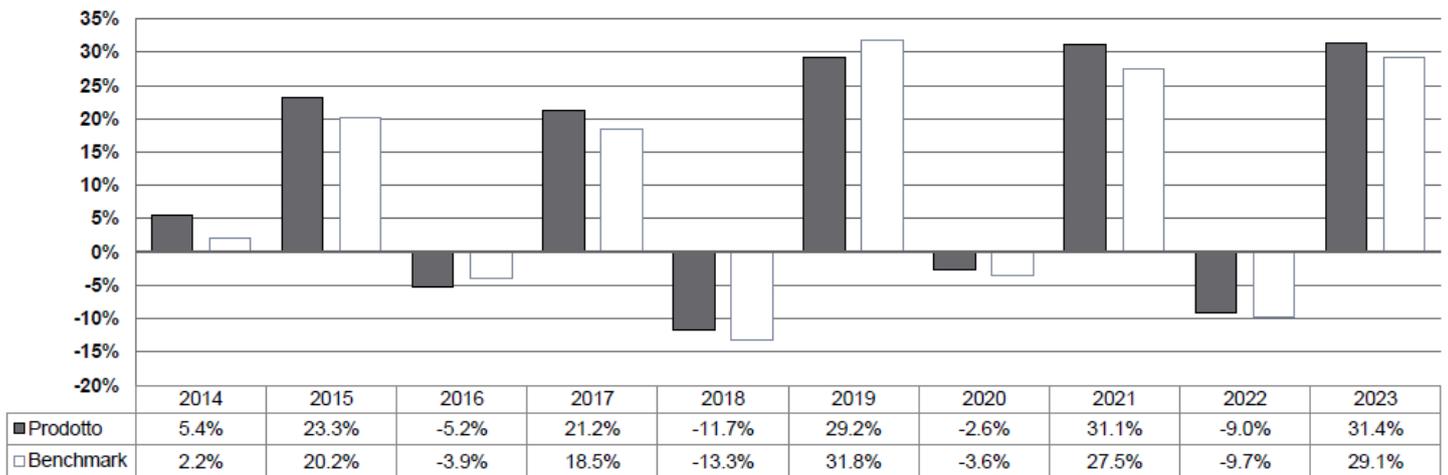
Data di deposito in Consob della Parte II: 28/02/2024

Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

FIDEURAM 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.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

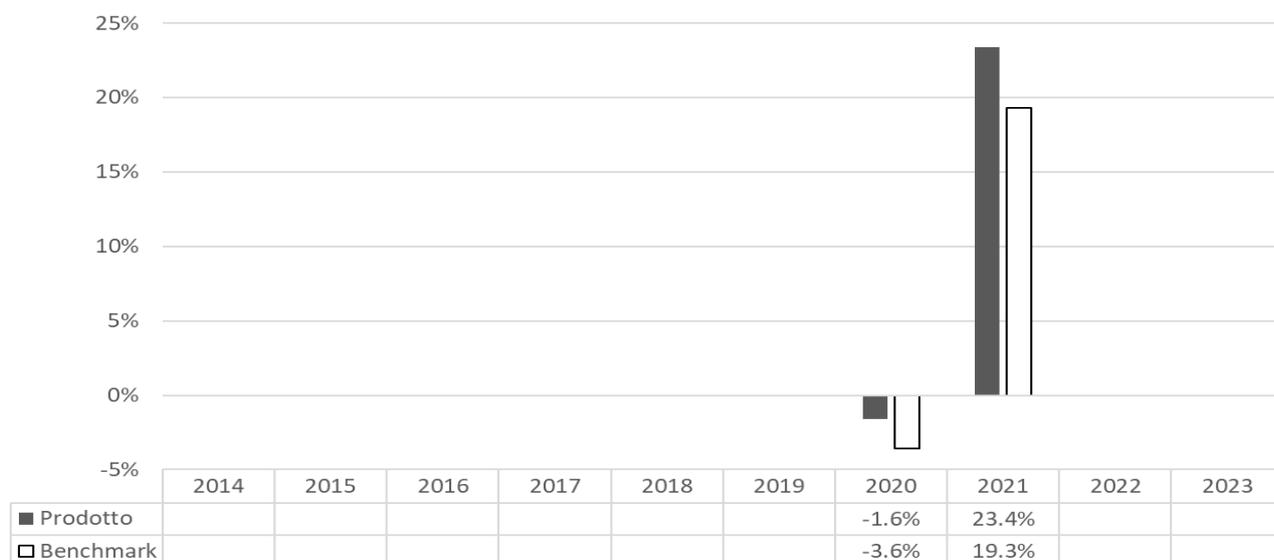
- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	01/07/1991
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	33,689,897
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	70.718

FIDEURAM ITALIA

Classe Z



I risultati rappresentati relativi all'anno 2021 si riferiscono ad un periodo di tempo inferiore ad un anno perché in data 01.10.2021 il patrimonio della classe Z del Fondo è stato liquidato. Pertanto per gli anni 2022 e 2023 non sono disponibili i dati per il calcolo del rendimento annuo.

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

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

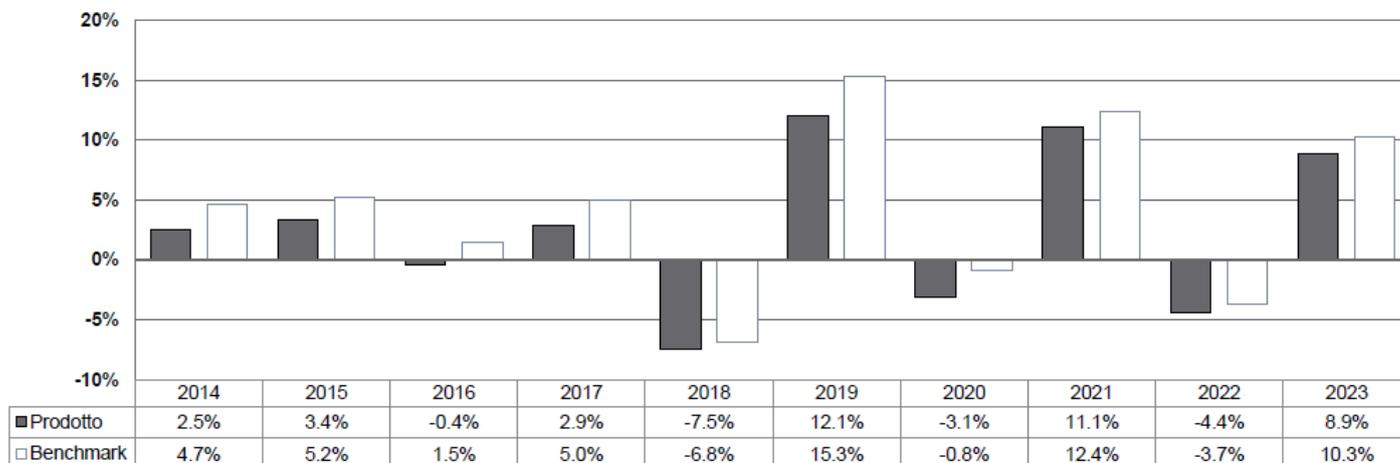
- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark;
- la Classe Z è operativa dal 29.11.2019.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	29/11/2019
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	0
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	0

FIDEURAM BILANCIATO

Classe R



Il Fondo è stato oggetto di operazioni di fusione con validità 08.07.2022; i dati di rendimento riportati dal 2014 al 2022 si riferiscono al periodo precedente l'operazione di fusione e riguardano il Fondo incorporante.

Benchmark:

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

Nel marzo 2022 il parametro di riferimento FTSE MTS Ex-Bank of Italy CCT Index è stato ridenominato in FTSE Eurozone CCTIndex

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	22/06/1987
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	75,121,717
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	18.162

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	COSTI CORRENTI 2023		COSTI ACCESSORI
	COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Fideuram Italia - Classe R	1.91%	0.39%	N/A
Fideuram Italia - Classe Z	0.91% *	0.39%	N/A
Fideuram Bilanciato - Classe R	1.69%	0.08%	N/A

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

* L'importo relativo alle spese correnti qui riportato per Fideuram Italia, Classe Z, riflette una stima delle spese previste per l'anno 2023 anziché la percentuale effettiva in quanto in data 01.10.2021 il patrimonio della Classe Z del Fondo è stato liquidato.

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.