

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

Data di deposito in Consob della Parte II: 29.12.2020

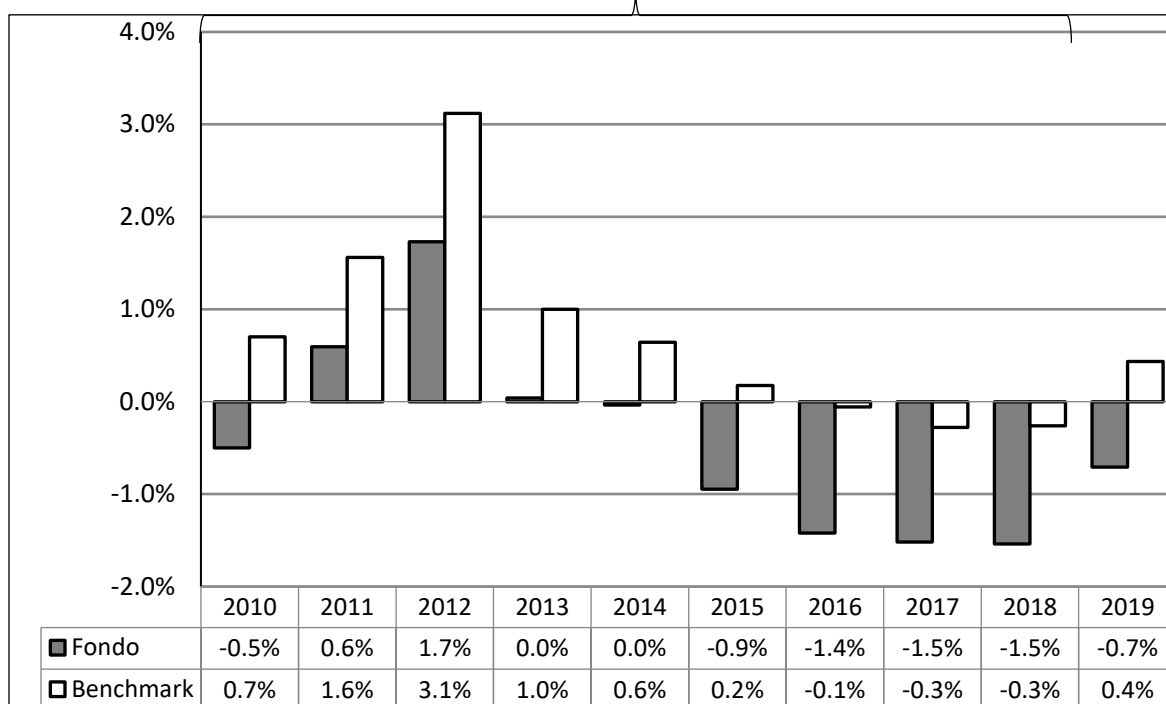
Data di validità della Parte II: dal 01.01.2021

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

FIDEURAM RISPARMIO

Classe R

In questo periodo la politica di investimento era diversa



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 30/12/2019 (euro)	4.341.813,88
Valore della quota al 30/12/2019 (euro)	16,163
Gestore Delegato	Fideuram Asset Management Ireland dac

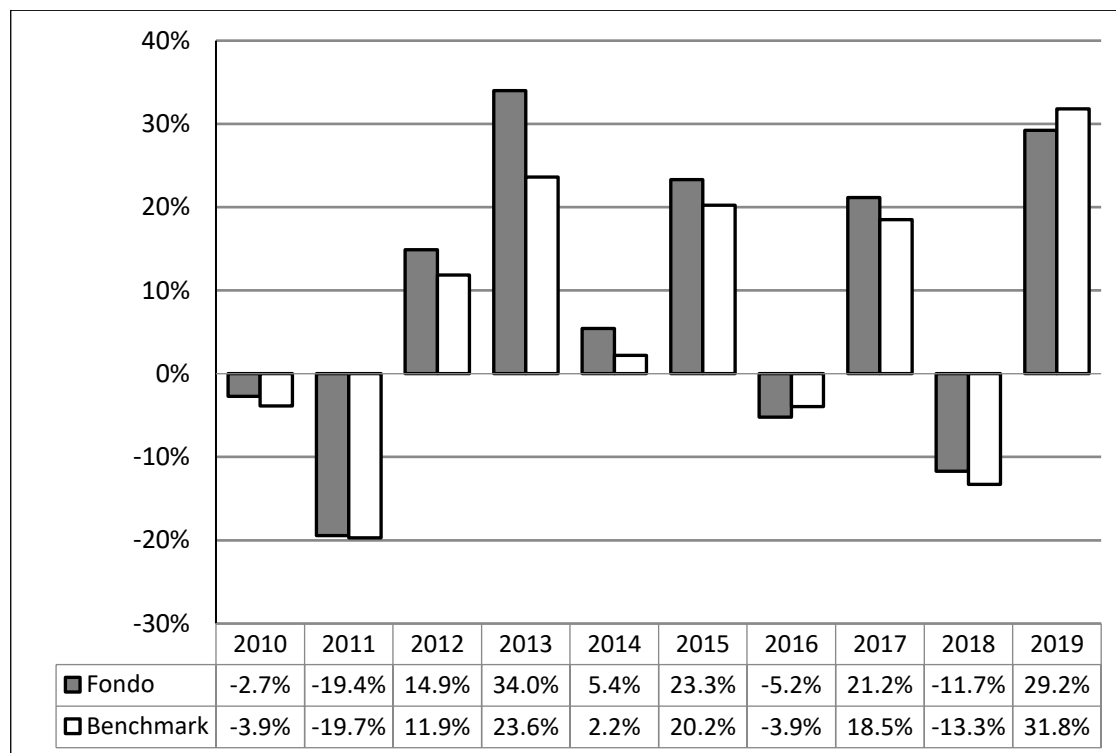
QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2019

Commissioni di sottoscrizione	100%
-------------------------------	------

Commissioni di gestione	70%
-------------------------	-----

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

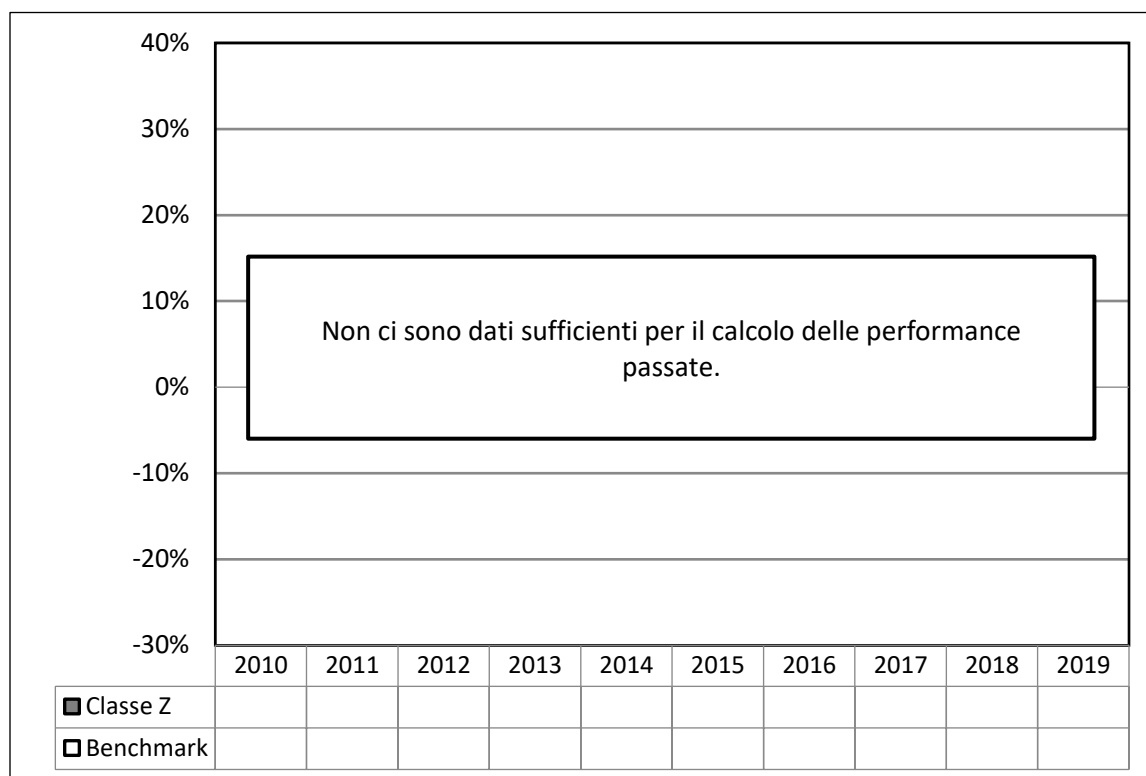
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	01/07/1991
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2019 (euro)	23.799.189,74
Valore della quota al 30/12/2019 (euro)	46,28

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2019	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

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 di nuova istituzione ed è operativa dal 29.11.2019, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai rendimenti passati.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

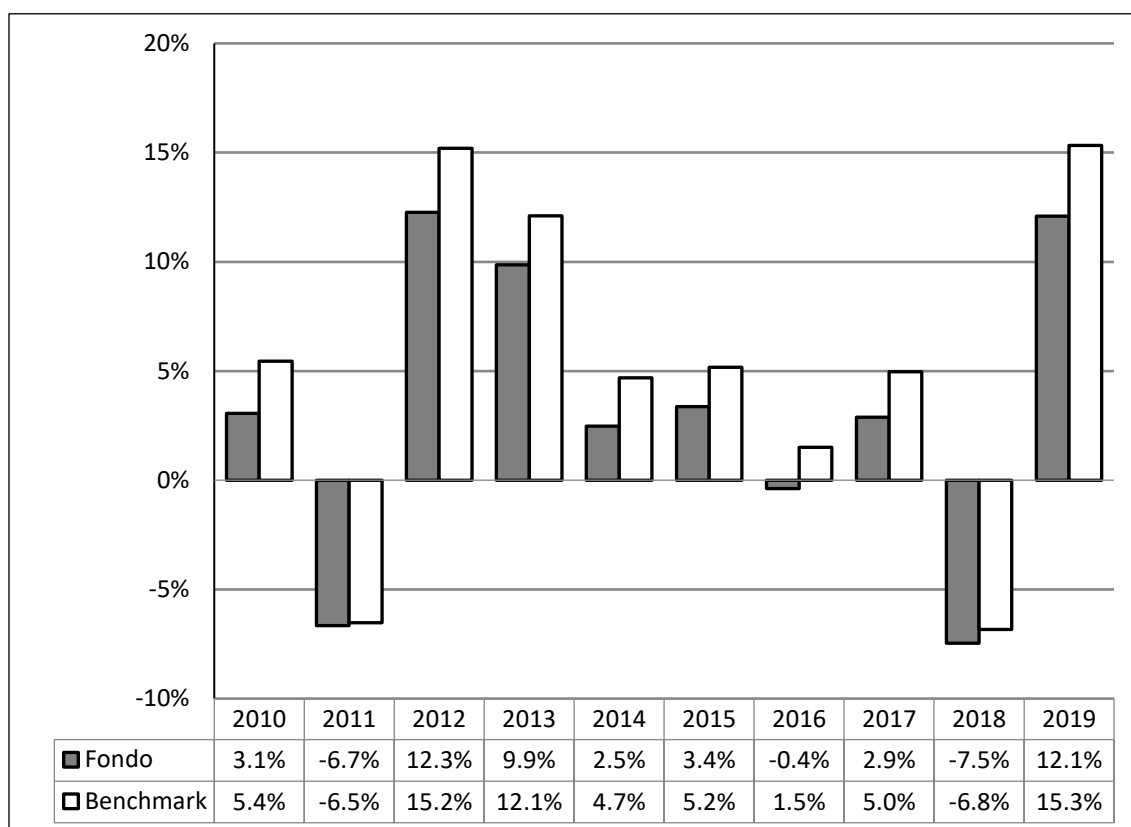
Inizio collocamento	29/11/2019
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2019 (euro)	18.216.973,91
Valore della quota al 30/12/2019 (euro)	46,301

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI*	
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

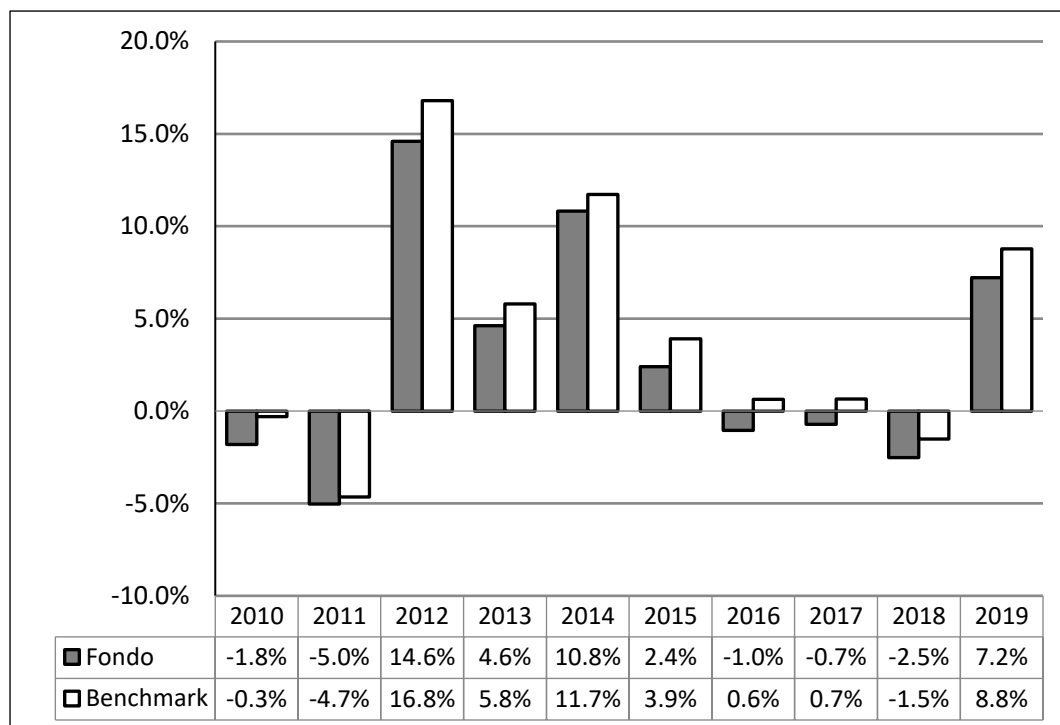
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	22/06/1987
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 30/12/2019 (euro)	60.102.960,46
Valore della quota al 30/12/2019 (euro)	16,209

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2019	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

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 30/12/2019 (euro)	20.809.590,19
Valore della quota al 30/12/2019 (euro)	10,917
Gestore Delegato	Fideuram Asset Management Ireland dac

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2019	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

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 2019	COMMISSIONI LEGATE AL RENDIMENTO
Fideuram Risparmio – Classe R	0,97%	0,00%
Fideuram Italia – Classe R	1,98%	0,00%
Fideuram Italia – Classe Z	0,97% *	0,00%
Fideuram Bilanciato – Classe R	1,96%	0,00%
Fideuram Rendimento – Classe R	1,29%	0,00%

*L'importo relativo alle spese correnti qui riportato per Fideuram Italia, Classe Z, riflette una stima delle spese previste per l'anno 2019. Per il Fondo Fideuram Italia Classe Z non è possibile riportare la percentuale delle spese relative all'anno precedente in quanto la Classe è di nuova istituzione.

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.