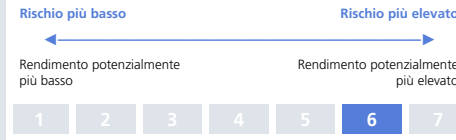


Eurizon Azionario Internazionale Etico

Dati al 31.12.2015

| | |
|-------------------------------|---|
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni - Fondo Etico |
| Inizio collocamento | 02 giugno 1997 |
| Patrimonio netto | 105 mil. euro |
| Valore quota | 9,941 euro |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| ISIN | IT0001083424 |
| Nome del gestore | Claudio Marchetti |
| Benchmark | 95% ECPI Ethical Index Global in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills |

Profilo di rischio-rendimento del fondo

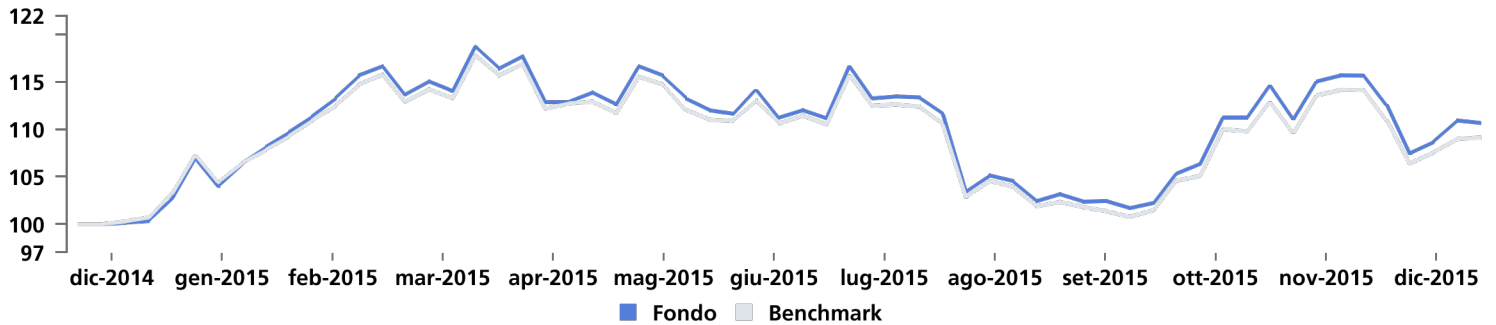


I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark



Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti ultimo anno

| | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno |
|-----------|--------|--------|----------------|--------|
| Fondo | -4,3% | 8,8% | 10,7% | 10,7% |
| Benchmark | -4,1% | 8,7% | 9,4% | 9,4% |

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

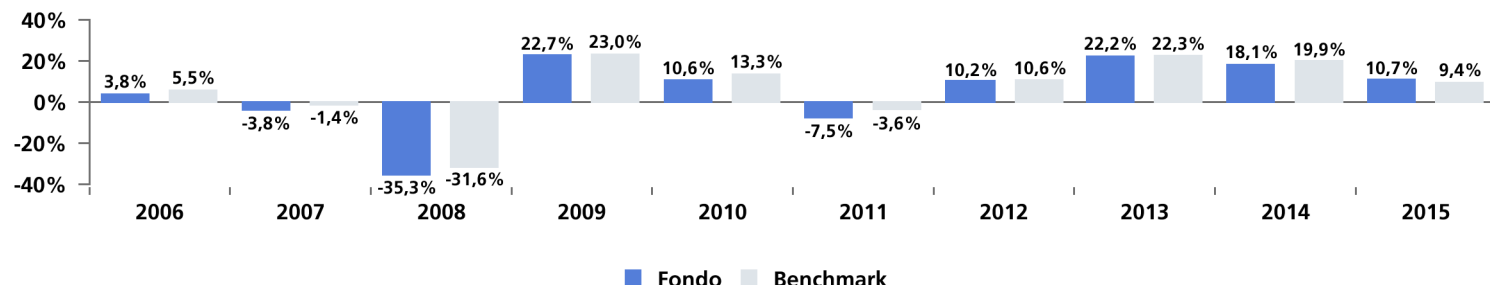
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Dati al 31.12.2015



Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Il benchmark è variato nel corso degli anni.

Rendimento medio del fondo e del benchmark al 31/12/15

| | Fondo | Benchmark |
|---|-------|-----------|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 10,7% | 9,4% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 16,9% | 17,0% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | 10,2% | 11,3% |

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Misure statistiche¹

| | 1 anno |
|---------------------------|--------|
| Volatilità | 18,37% |
| Tracking Error Volatility | 1,57% |
| Sharpe Ratio | 0,64 |

¹ vedi Glossario

Principali strumenti finanziari in portafoglio

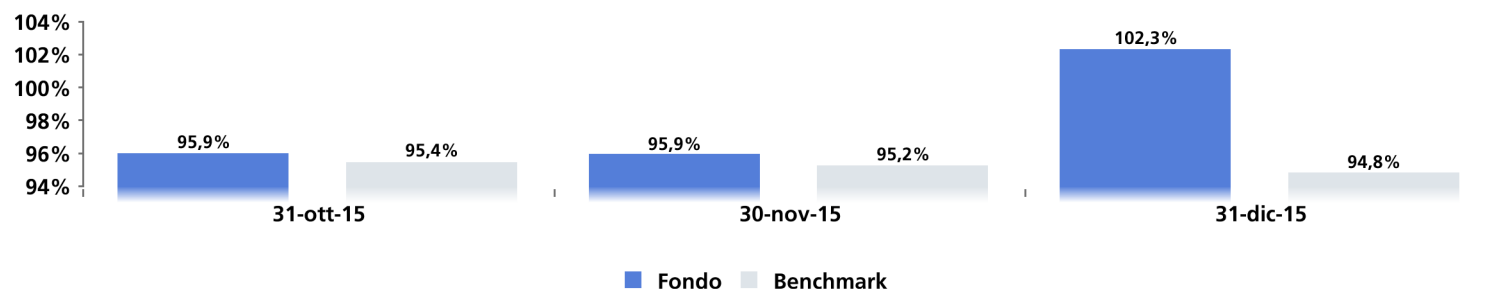
| Codice Isin | Titolo | Peso |
|--------------|--|-------|
| LU1199649895 | EEF TREASURY EUR CL Z | 5,35% |
| US0378331005 | APPLE INC | 3,64% |
| - | FUTURE EMINI S&P 500 S&P500 EMINI F... | 3,58% |
| - | FUTURE INDICE XAF FINANCIAL XAF Fin... | 2,51% |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP. | 2,45% |

| Codice Isin | Titolo | Peso |
|---------------|--|---------------|
| IT0005056541 | CCTS 0 12/15/20 | 2,44% |
| - | FUTURE INDICE XAV HEALTH CARE XAV H... | 1,97% |
| CH0012032048 | ROCHE AG (GENUSS) | 1,87% |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | 1,85% |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEM | 1,71% |
| Totale | | 27,37% |

Liquidità e Depositi

| | |
|-----------|-------|
| Liquidità | 4,21% |
| Depositi | - |

Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

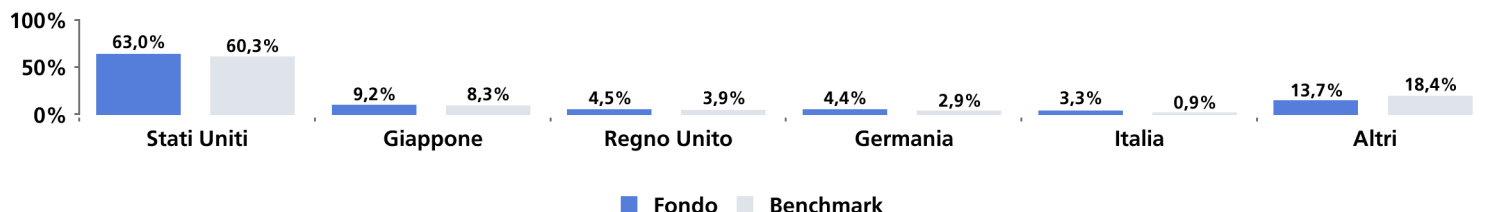
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Dati al 31.12.2015

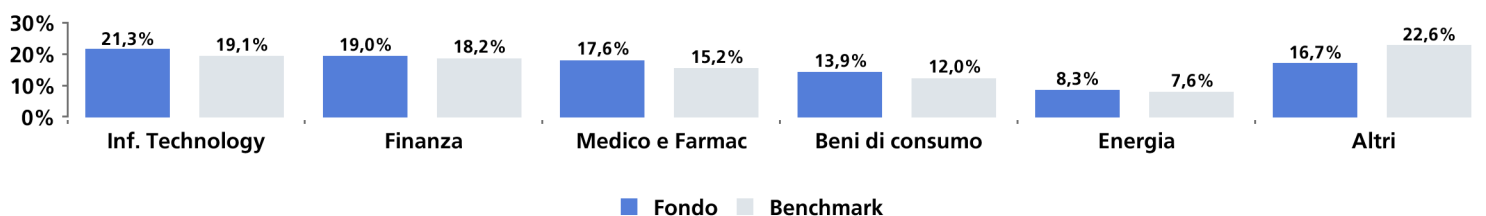


Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



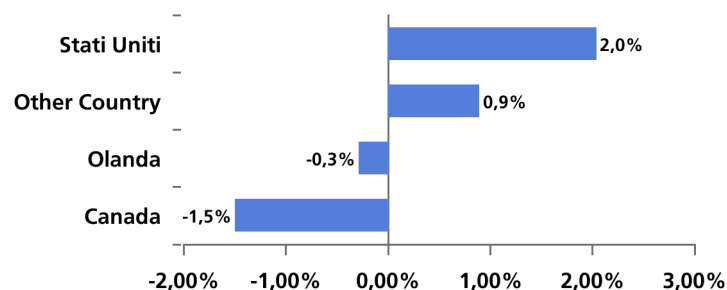
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo



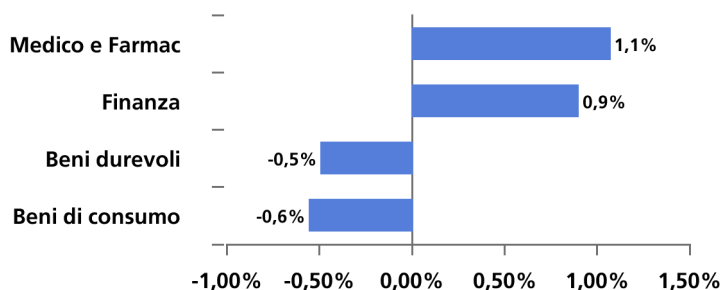
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria geografica: principali variazioni su mese precedente



Il grafico vuoto segnala l'assenza di variazioni nell'esposizione rispetto al mese precedente

Esposizione azionaria settoriale: principali variazioni su mese precedente



Il grafico vuoto segnala l'assenza di variazioni nell'esposizione rispetto al mese precedente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Eurizon Azionario Internazionale Etico

Dati al 31.12.2015

ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche

Fino al 27/04/2008 la denominazione del Fondo era Sanpaolo Azionario Internazionale Etico.

ONERI

Importo minimo di sottoscrizione

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

2,03% (di cui provvigione di gestione 1,90%)

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2014. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Commissioni legate al rendimento

Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,09% del Fondo. La commissione legata al rendimento è calcolata in conformità con la metodologia descritta nel prospetto e corrisponde al 20% della differenza positiva fra il rendimento del Fondo e la performance del parametro di riferimento (vedi Benchmark).

GLOSSARIO

Volatilità

La Volatilità di un Fondo Comune di Investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato

Tracking Error Volatility

La Tracking Error Volatility descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento. Nel caso di un fondo a gestione passiva, il cui obiettivo è replicare l'andamento del proprio benchmark, la TEV consente di valutare con quanta fedeltà il gestore ha replicato tale andamento. Di conseguenza, quanto più elevato è il valore assunto dalla TEV, tanto più indipendenti sono state le scelte del gestore rispetto all'andamento dell'indice scelto come riferimento

Sharpe Ratio

L'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta la performance storica del fondo corretta per il rischio e quindi l'efficienza della gestione. Si assume come Indice Free Risk il JP Morgan Cash Euro tre mesi.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

2015 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute:

(1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate.

Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriate verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00

Capitale sociale 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 - Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.