

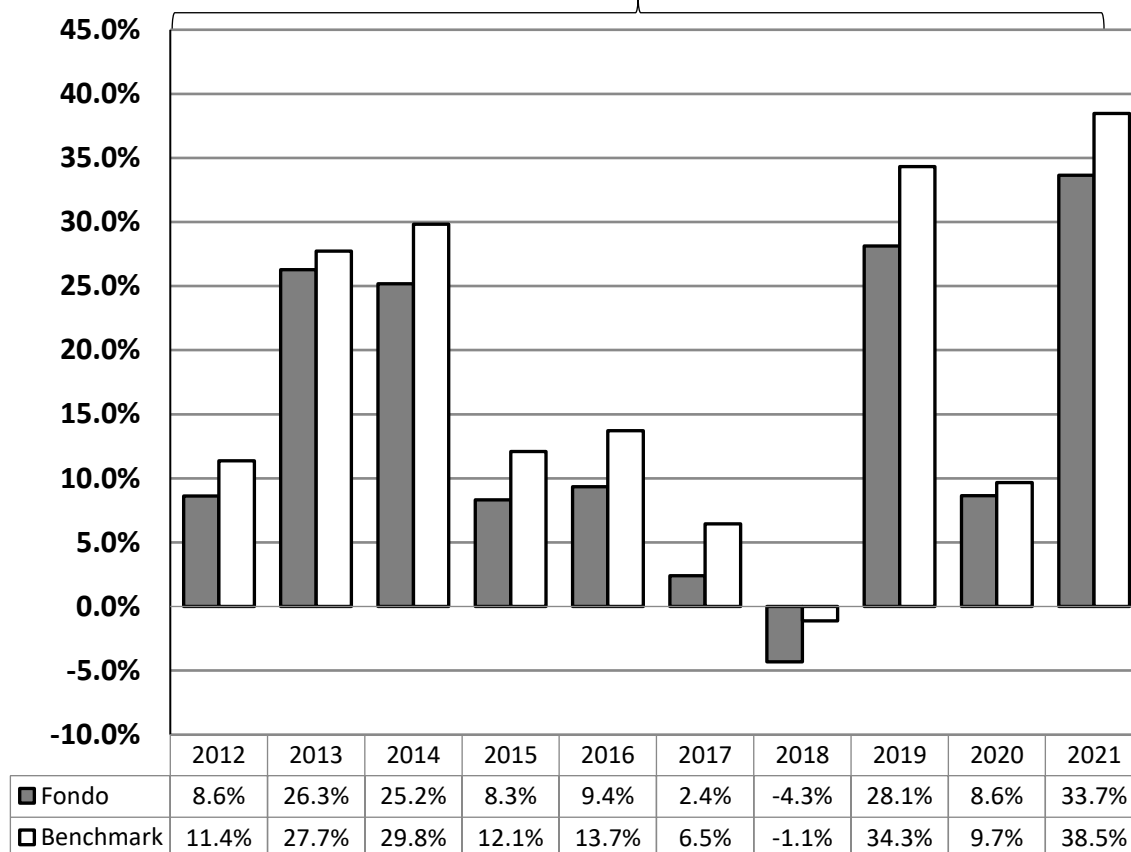
PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Data di deposito in Consob della Parte II: 30.03.2022

Data di validità della Parte II: dal 31.03.2022

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI COMPARTI DEL FONDO
FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY GLOBAL

In questo periodo la politica di investimento era diversa



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 riferimento riportati 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)

- 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;
- le performance del Comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto 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

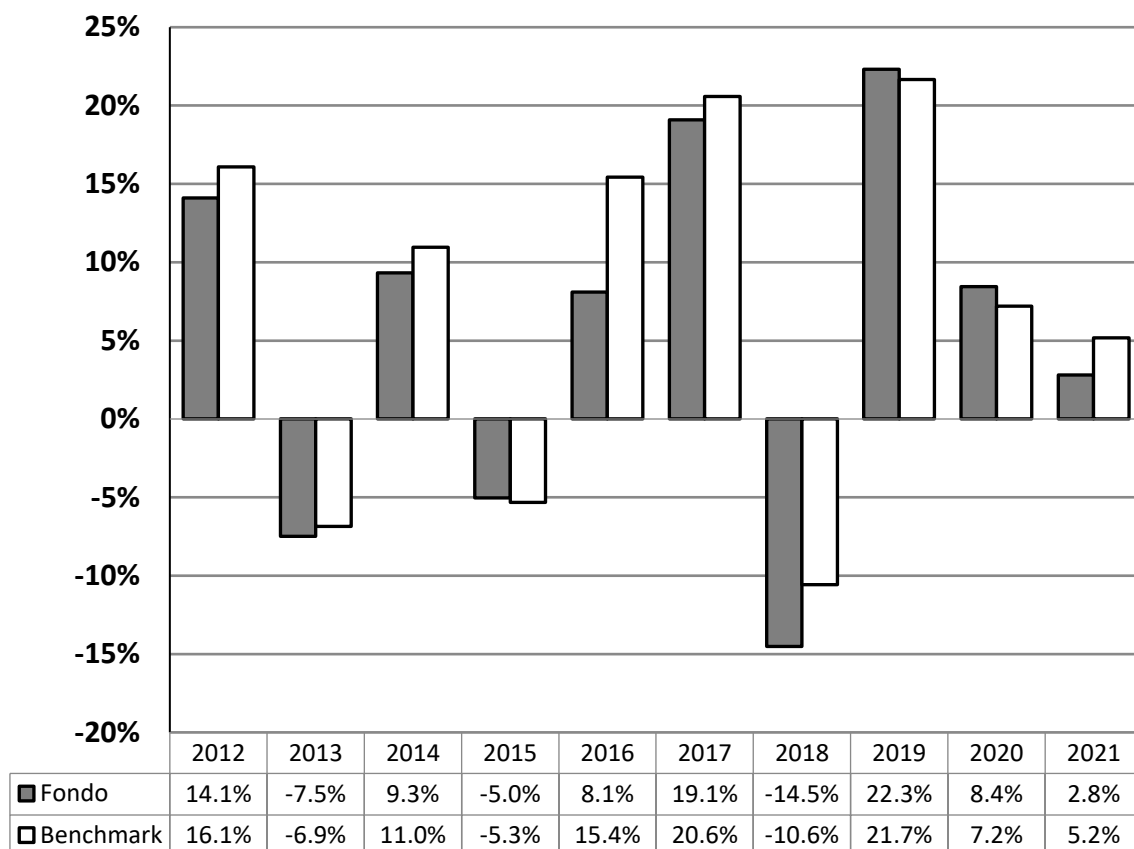
Inizio collocamento	09/01/2006
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 25/03/2022 (euro)	66.738.751
Valore della quota al 25/03/2022 (euro)	30,691

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2021*

Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

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 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

- 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;
- le performance del Comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo.
- Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.

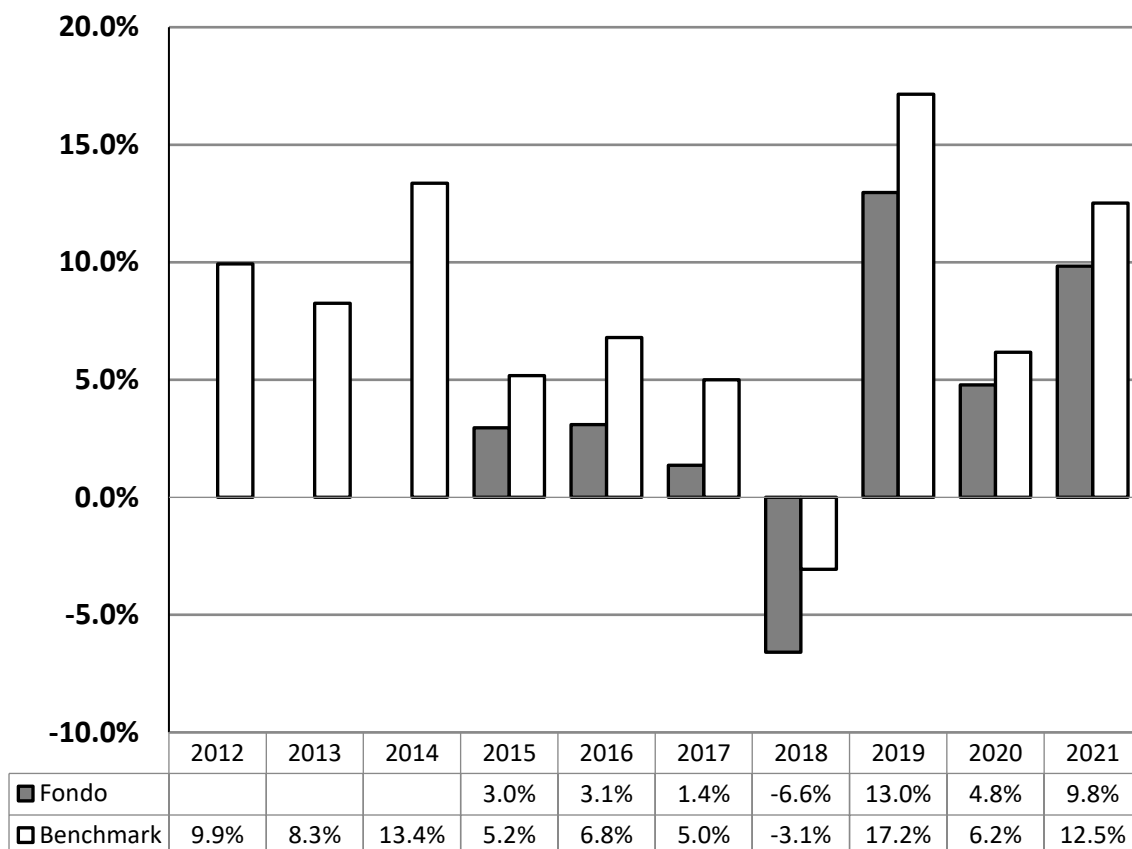
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	09/01/2006
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 25/03/2022 (euro)	85.340.207
Valore della quota al 25/03/2022 (euro)	17,325

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2021*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

FIDEURAM MASTER SELECTION BALANCED



Il Comparto è stato oggetto di operazione di fusione con validità 25.03.2022; i dati di rendimento 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.

- 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;
- le performance del Comparto sono al lordo degli oneri fiscali applicabili al comparto stesso.
- 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 25/03/2022 (euro)	46.683.403
Valore della quota al 25/03/2022 (euro)	13,263

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2021*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

*La quota parte è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle Convenzioni di Collocamento

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	SPESE CORRENTI 2021	COMMISSIONI LEGATE AL RENDIMENTO
Fideuram Master Selection Equity Global	2,58%	0,00%
Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets	2,99%	0,00%
Fideuram Master Selection Balanced	2,67%	0,00%

I Comparti del Fondo sono stati oggetto di operazione di fusione con validità 25.03.2022, le spese indicate nella tabella si riferiscono al periodo precedente l'operazione di fusione e riguardano il comparto incorporante.

- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto 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. 22.1).**
- nel calcolo delle spese correnti si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

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