

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Worldwide Bond	SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008
--	---

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.254.870,70	83,67%	1.754.635,20	88,49%
A1. Titoli di debito				
<i>A1.1 Titoli di Stato</i>				
<i>A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</i>				
<i>A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
A2. Titoli Azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.254.870,70	83,67%	1.754.635,20	88,49%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
<i>B1.1 Titoli di Stato</i>				
<i>B1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili</i>				
<i>B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
B2. Titoli Azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	242.787,93	16,19%	226.074,06	11,40%
F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.062,96	0,14%	2.047,99	0,11%
<i>H1. Ratei attivi</i>	843,84	0,06%	901,46	0,05%
<i>H2. Altri attivi (da specificare)</i>	1.219,12	0,08%	1.146,53	0,06%
<i>H2.2. Crediti per ritenute</i>	1.219,12	0,08%	1.146,53	0,06%
TOTALE ATTIVITA'	1.499.721,59	100,00%	1.982.757,25	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'				
<i>M1. Ratei passivi</i>				
<i>M2. Spese pubblicazione quota</i>				
<i>M3. Spese revisione rendiconto</i>				
<i>M4. Commissione di gestione</i>				
<i>M5. Passività diverse</i>				
TOTALE PASSIVITA'				

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.499.721,59	1.982.757,25
Numero delle quote in circolazione	146.251,685	182.887,805
Valore unitario delle quote	10,254	10,841

Movimenti delle quote nell'esercizio	I° Trimestre	II° Trimestre	III° Trimestre	IV° Trimestre
Quote emesse	8.692,468	3.945,272	2.365,939	6.766,642
Quote rimborsate	19.937,446	20.204,466	4.828,981	13.435,548

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Worldwide Bond		SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2008	
	Rendiconto al 31/12/2008	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.067,41	5.254,89	
A2.1 Titoli di debito			
A2.2 Titoli azionari			
A2.3 Parti di O.I.C.R.	10.067,41	5.254,89	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-85.390,49	20.834,27	
A3.1 Titoli di debito			
A3.2 Titoli di capitale			
A3.3 Parti di O.I.C.R.	-85.390,49	20.834,27	
Risultato gestione strumenti finanziari	-75.323,08	26.089,16	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.515,28	4.246,46	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	4.515,28	4.246,46	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-70.807,80	30.335,62	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO			
G1. Bolli spese e commissioni	-281,11	-462,73	
	-281,11	-462,73	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-71.088,91	29.872,89	
H. ONERI DI GESTIONE			
H1. Commissione di gestione	-25.258,82	-29.302,22	
H2. Spese pubblicazione quota	-22.021,35	-26.109,17	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.152,00	-1.152,00	
H4. Altri oneri di gestione	-2.085,47	-2.041,05	
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi	-0,17		
I2. Altri costi	-0,17		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-96.347,90	570,67	

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-5,41%	Volatilità della gestione	4,85%
Rendimento del benchmark	-1,24%	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-4,17%	Volatilità dichiarata ***	3%-8%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva