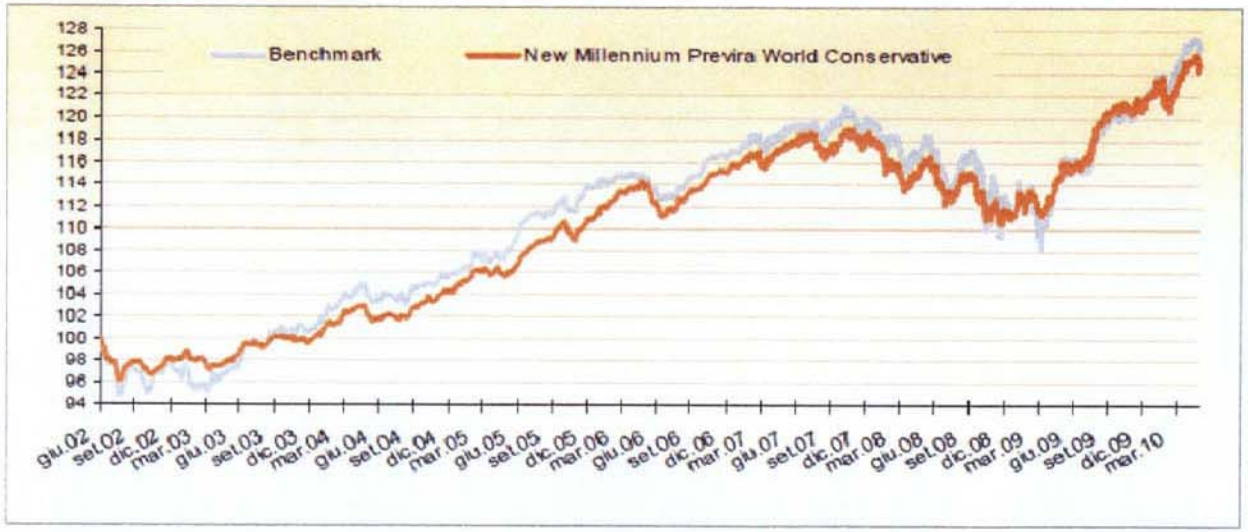
CNPR

Principali dati statistici del comparto

PERFORMANCE DEL FONDO



	dati al 30-apr-10					dati al 31-mar-10		
	YTD	1 mese	3 mesi	12 mesi	dal lancio	12 mesi	2 anni	3 anni
COMPARTO	2,20%	0,01%	2,89%	8,79%	24,95%	10,90%	9,45%	7,32%
BENCHMARK	3,14%	-0,03%	3,34%	5,46%	26,44%	13,40%	9,14%	7,15%

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2010	-0,67%	0,72%	2,14%	0,01%									2,20%
2009	1,04%	-0,72%	0,75%	1,94%	0,51%	0,78%	2,36%	1,13%	0,60%	-0,41%	0,02%	1,30%	9,68%
2008	-1,93%	-0,03%	-1,33%	1,31%	0,03%	-2,21%	0,34%	1,22%	-1,73%	-1,21%	-0,13%	0,08%	-5,54%
2007	0,39%	0,20%	-0,08%	0,64%	0,58%	0,26%	-0,80%	0,02%	0,65%	0,77%	-0,75%	0,01%	1,88%
2006	1,05%	0,84%	0,25%	0,44%	-1,49%	-1,11%	1,28%	0,40%	0,32%	1,22%	0,19%	0,57%	4,00%
2005	0,64%	0,60%	-0,21%	-0,14%	0,85%	1,11%	0,79%	0,26%	1,23%	-1,29%	1,51%	0,73%	6,22%

CNPR

Principali dati statistici del comparto

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

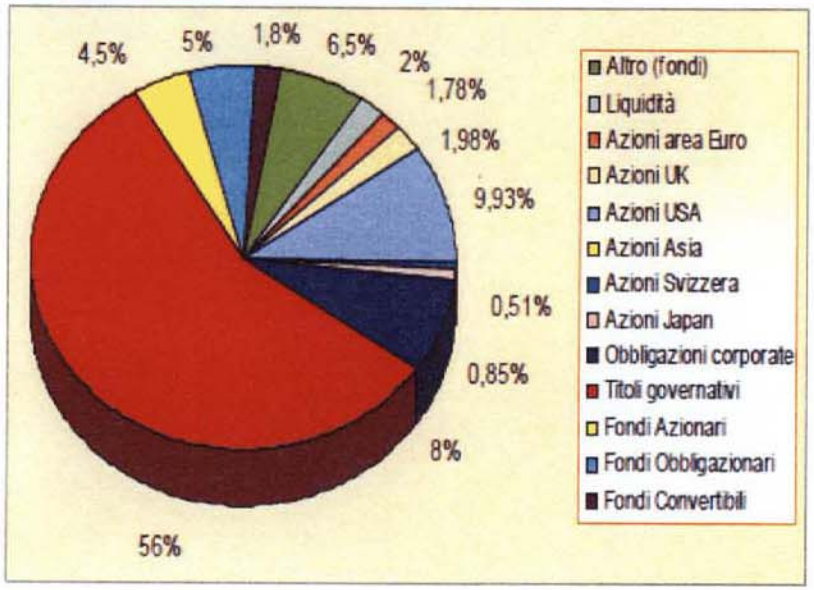
AZIONI	Settore	%
LENNAR CORP	Edilizia	1,35%
DR HORTON	Edilizia	1,15%
AVALONBAY	Finanza	0,57%

FONDI	
Muznich Transatlanticyield	1,91%
Ing - Euro High Dividend	1,66%

INDICATORI RISCHIO/ EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Sharpe Ratio 1Y	2,37	2,26
Peso Azionario	19,24%	25,00%
Dev. Standard 1Y	2,80%	3,31%
Modified Duration	2,60	2,70

ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO



CNPR

Principali caratteristiche

Codice ISIN	LU0373792802
Codice Bloomberg	MILPWCI LX
Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di lancio	03-giu-02
Classe di Azioni	I: riservata ad investitori istituzionali
Asset del Comparto	€ 434.308.564
Valorizzazione	Giornaliera
Valuta	EURO
Benchmark	25% MSCI World €; 65% JP Morgan EMU Bond 1-5 anni; 10% Italy MTS Monetary Value
Profilo di rischio	Medio
Commissioni di gestione	0,55% annuo
Commissioni di performance	5% annuo sul rendimento assoluto con applicazione dell'High Water Mark
Banca depositaria	Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.

CNPR

Rating

CFS Rating

★★★★★

Categoria: Bilanciato

★★★★★

MORNINGSTAR®

★★★★

5 Lipper Leader Preservation

5 Lipper Leader Consistent Return

CNPR

Premi e riconoscimenti

- Premio "Tripla A" di Milano Finanza per i Fondi Bilanciati Obbligazionari nel 2008 e nel 2010