



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

Siamo lieti di informarLa che dal 1 aprile 2018, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

PI4027	LU0302746283	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND	Amundi Luxembourg SA
PI4028	LU0441099214	Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND	Amundi Luxembourg SA
MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl LnkD Corp Bd Euro	M&G (lux) Investment Funds 1
MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino dal mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Eurovita secondo quanto previsto nelle Condizioni Contrattuali. La Compagnia esegue questa attività disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima Categoria.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

EUROVITA

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 – indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360
indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A



EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 09/07/2007

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4027

Codice ISIN: LU0302746283

Finalità: il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-lungo termine

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OCSE o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti. Il Comparto può investire inoltre fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del comparto. Il comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in obbligazioni contingent convertibili ("Coco bond").

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti.

Categorie di emittenti: principalmente obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio legato all'utilizzo dei derivati-Rischio mercati emergenti.

Tecnica di gestione: il gestore utilizza sia analisi di mercato che analisi dei singoli emittenti per individuare le obbligazioni che sembrano offrire il miglior merito creditizio rispetto a quanto indicato dai rispettivi rating e un potenziale di reddito più interessante.

Parametro di riferimento: JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Classi di quote: e hdg

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti. Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore A titolo di remunerazione per i propri servizi, la Depositaria, l'Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata. Accordi di soft commission Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, e qualora ciò sia nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti, le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio del Fondo possono essere corrisposte dai Gestori degli Investimenti a intermediari-operatori come corrispettivo per i loro servizi di ricerca, nonché per i servizi resi in relazione all'esecuzione di ordini da parte di tali intermediari-operatori e per altri servizi resi di volta in volta dagli stessi a ciascun Gestore degli Investimenti o a entrambi. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ad entrambi i Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non possono essere forniti da singoli individui e non sono compresi beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti. Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono: - tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti; - commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita); - spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori al Fondo; - commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese; - le spese per la costituzione del Fondo; - le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo; - spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili; - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità; - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili; - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori; - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario della quota di ciascun fondo è calcolato e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 04/11/2009

EUROVITA

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4028

Codice ISIN: LU0441099214

Finalità: Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel medio-lungo termine

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti. Il comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in obbligazioni contingent convertibile ("Coco Bond").

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio legato all'utilizzo dei derivati-Rischio mercati emergenti

Tecnica di gestione: Il Gestore utilizza sia analisi di mercato generali che analisi dei singoli emittenti per individuare le obbligazioni che sembrano offrire il miglior merito creditizio rispetto a quanto indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito più interessante e che beneficiano degli apprezzamenti di valore delle valute locali.

Parametro di riferimento: JPM GBI EM Global Diversified TR

Classi di quote: e

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti. Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore A titolo di remunerazione per i propri servizi, la Depositaria, l'Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata. Accordi di soft commission Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, e qualora ciò sia nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti, le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio del Fondo possono essere corrisposte dai Gestori degli Investimenti a intermediari-operatori come corrispettivo per i loro servizi di ricerca, nonché per i servizi resi in relazione all'esecuzione di ordini da parte di tali

intermediari-operatori e per altri servizi resi di volta in volta dagli stessi a ciascun Gestore degli Investimenti o a entrambi. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ad entrambi i Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non possono essere forniti da singoli individui e non sono compresi beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti. Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono: - tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti; - commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita); - spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori al Fondo; - commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese; - le spese per la costituzione del Fondo; - le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo; - spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili; - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità; - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili; - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori; - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario della quota di ciascun fondo è calcolato e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/01/2018

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: MG3004

Codice ISIN: LU1582988058

Finalità: Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: 0-80% in obbligazioni; 20-60% in azioni di società; 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può

anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. I range summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni "lunghe" (investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi delle attività) al netto delle posizioni "corte" (investimenti detenuti mediante derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi delle attività).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le ree geografiche.

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio cambio.

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,46

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni-commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli

EUROVITA

Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione-passività, fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/01/2018

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: MG3005

Codice ISIN: LU1582982283

Finalità: Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 3-6% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: 0-100% in obbligazioni; 0-35% in azioni di società; 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Il fondo può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. I range summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni "lunghe" (investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi delle attività) al netto delle posizioni "corte" (investimenti detenuti mediante derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi delle attività).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio Cambio.

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse

tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi. Se il gestore degli investimenti ritiene che le opportunità siano limitate a poche aree, il portafoglio può risultare molto concentrato

in talune attività o mercati. Il gestore degli investimenti tenderà di norma di detenere almeno il 60% del fondo in euro.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni-commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista

EUROVITA

della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività , fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 19/03/2018

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Eurovita: MG4007

Codice ISIN: LU1582984149

Finalità: Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) che sia in linea o superiore all'inflazione europea, così come misurata dall'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per l'Eurozona da Eurostat, su qualsiasi periodo di tre anni.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di

EUROVITA

riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: almeno il 50% del fondo è investito in obbligazioni corporate di tipo investment grade correlate all'inflazione. Il fondo può investire direttamente o indirettamente, creando obbligazioni "sintetiche" mediante l'associazione di titoli di Stato correlati all'inflazione e derivati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: obbligazioni corporate di tipo investment grade correlate all'inflazione

Specifici fattori di rischio: Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio cambio

Tecnica di gestione: il fondo detiene una gamma di obbligazioni i cui rendimenti si muovono in modo analogo all'inflazione. Il gestore degli investimenti può tuttavia ricercare fonti alternative di rendimento, laddove ritenesse che questo possa contribuire a realizzare l'obiettivo del fondo. L'approccio d'investimento associa la valutazione di fattori macroeconomici con un'analisi approfondita del merito creditizio delle singole emissioni di obbligazioni.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,27

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività , fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su

EUROVITA

una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/01/2018

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: MG3006

Codice ISIN: LU1582984818

Finalità: Il fondo ha due obiettivi:

offrire un reddito crescente su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo;

offrire una crescita del capitale del 2-4% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investirà normalmente in attività che generano reddito nei seguenti range di allocazione: 40-80% in obbligazioni; 10-50% in azioni di società;

EUROVITA

-0-20% in altre attività (ivi compresi convertibili).

Il fondo investe normalmente in modo diretto. Può anche investire indirettamente mediante derivati o tramite altri fondi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il valore del fondo diminuirà qualora l'emittente di un titolo a reddito fisso detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). I titoli a reddito fisso che offrono un livello di reddito più elevato di solito hanno un rating di credito inferiore, a causa del maggiore rischio d'insolvenza. Più è alto il rating, minore è la probabilità che l'emittente risulti insolvente, ma i giudizi sul rating di credito possono variare. Rischio credito-Rischio cambio-

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività, fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a

EUROVITA

carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

Data variazione:

Codice Fondo: AD2004 **Codice ISIN:** LU0498181733

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Russell IC Emerg Mkts Eq C (RU2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 **Codice ISIN:** LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: PC4010 **Codice ISIN:** LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In seguito alla sospensione del Fondo alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 13 marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e alla successiva introduzione delle commissioni di ingresso, Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - Introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: AD2004 Codice ISIN: LU0498181733

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità ed alla successiva introduzione delle commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituito è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

Candriam Long Short Credit

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit CI EUR

In data 26 ottobre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 Codice ISIN: IE00BWBSF561

Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 Codice ISIN: LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF4006 isin LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 Codice ISIN: LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2030 isin LU0048580004 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2047 Codice ISIN: LU0210532791

Denominazione: JPM Germany Equity A (acc) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2043 isin LU0261948227 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 **Codice ISIN:** LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2017 isin LU0114722498 Fidelity GI Financial Servs A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2005 **Codice ISIN:** LU0088298020

Denominazione: JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP2023 isin LU0157178582 JPM Global Select Equity A (acc)-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2066 **Codice ISIN:** LU0325073012

Denominazione: JPM Highbridge Eurp STEEP Aperf(acc)EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto AK2001 isin LU0524465977 Alken European Opportunities A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global II

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 19/01/2018

Codice Fondo: AD4003 **Codice ISIN:** LU0513457548

Denominazione: Aberdeen Global II CAD Bond A2 CAD

In data 19 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 12 Gennaio 2018 e trasferendo in data 19 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY4009 isin LU0261947682 Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 **Codice ISIN:** LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via

automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 Codice ISIN: LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 26/01/2018

Codice Fondo: PC4013 Codice ISIN: LU0503630310

Denominazione: Pictet Global Sustainable Crdt R EUR

Dal 26 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato: Pictet-Global Sustainable Credit R

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 16/01/2018

Codice Fondo: PC5003 Codice ISIN: LU0366533296

Denominazione: Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR

Dal 16 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato: Pictet-Short Term Em Local Cur Debt R EUR

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/03/2018

Codice Fondo: IV3003 Codice ISIN: LU0243957239

Denominazione: Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: sarà chiarito che Pan European High Income Fund mira a generare un livello elevato di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari e di debito europei. La definizione di titoli sarà modificata al fine di includere i titoli emessi da governi europei e obbligazioni denominate in una valuta europea. Pertanto, Pan European High Income Fund potrà investire in titoli di stato nell'ambito della propria allocazione principale del 70%. Inoltre, a decorrere dalla Data di efficacia, l'obbligo per il Pan European High Income Fund di investire oltre il 50% del proprio NAV in titoli di debito europei sarà modificato in almeno il 50% del proprio NAV in titoli di debito (europei o non europei). A titolo di ulteriore chiarimento onde evitare dubbi, Pan European High Income Fund continuerà a investire almeno il 70% del proprio NAV in titoli europei (titoli di debito ed azionari). Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Pan European High Income Fund di utilizzarli per finalità d'investimento. A tal fine, a decorrere dalla Data di efficacia le Sezioni "Uso di strumenti finanziari derivati". Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/03/2018

Codice Fondo: IV4005 Codice ISIN: LU0243957825

Denominazione: Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: Le modifiche proposte consentiranno a Euro Corporate Bond Fund di continuare ad adottare una strategia focalizzata sulla qualità investment grade, ma anche di possedere la flessibilità necessaria per conservare la liquidità e accedere ad altre opportunità. Per coerenza con altri comparti della SICAV, saranno sostituiti due riferimenti precedenti: - "due terzi" sarà sostituito da "principalmente" (definito come il 70% del NAV di Euro Corporate Bond Fund). - "fino a un terzo" sarà sostituito da "fino al 30%". Abbiamo colto l'occasione per semplificare l'informativa e modificare l'universo d'investimento principale in titoli di debito denominati in euro di emittenti societari. Abbiamo inoltre eliminato il riferimento al fatto che Euro Corporate Bond Fund investirà principalmente in titoli di debito investment grade. Tuttavia, al fine di assicurare che gli investimenti continuino a essere orientati verso il settore investment grade, Euro Corporate Bond Fund continuerà a non poter investire oltre il 30% del proprio NAV in titoli di debito non-investment grade. Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Euro Corporate Bond Fund di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per finalità d'investimento. Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento**

Data variazione: 31/01/2018

Codice Fondo: FT2014 Codice ISIN: LU0070302665

Denominazione: FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD

Dal 31 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato Franklin Mutual US VAlue A(acc)USD. Con effetto dal 31 gennaio 2018, la politica d'investimento del Comparto viene modificata allo scopo di illustrare con maggiore chiarezza l'area su cui si concentrano gli investimenti del Comparto (ossia società sottovalutate aventi principalmente sede negli Stati Uniti). Di conseguenza, le prime due frasi della politica d'investimento del Comparto saranno riformulate come segue: "Il Comparto persegue i propri obiettivi investendo principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e titoli di debito convertibili o destinati a essere convertibili in azioni ordinarie o privilegiate di società statunitensi. Almeno il 70% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli di emittenti statunitensi."

Inoltre, dall'elenco dei principali rischi associati al Comparto sono eliminati il "Rischio del mercato cinese" e il "Rischio legato all'Europa e all'Eurozona".

Schroder international selection fund**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/02/2018

Codice Fondo: SH2034 Codice ISIN: LU0820944071

Denominazione: Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR

Dal 1° Febbraio 2018 parte della politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto avrà una maggiore flessibilità per investire in Azioni Cina A - tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - "meno del 30%" del proprio patrimonio

Schroder international selection fund**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/02/2018

Codice Fondo: SH2041 Codice ISIN: LU0248184466

Denominazione: Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

Dal 1° Febbraio 2018 parte della politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto avrà una maggiore flessibilità per investire in Azioni Cina A - tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - "meno del 30%" del proprio patrimonio

Parvest

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 23/03/2018

Codice Fondo: PR2062 **Codice ISIN:** LU0823424782

Denominazione: Parvest Equity World Utilities C C

In data 23 Febbraio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 19 Febbraio 2018 e trasferendo in data 23 Febbraio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IL2039 isin LU0121207376 NN (L) Utilities X Cap USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 02/03/2018

Codice Fondo: FT2023 **Codice ISIN:** LU0057567074

Denominazione: Templeton Korea A(acc)USD

In data 2 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 27 Febbraio 2018 e trasferendo in data 2 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MS2002 isin LU0073229253 MS INVF Asian Equity A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global II

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 23/03/2018

Codice Fondo: AD4002 **Codice ISIN:** LU0513454529

Denominazione: Aberdeen Global II AUD Bond A2 AUD

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 9 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ME4002 isin IE0003932385 BNY Mellon Global Bond EUR C Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG1001 **Codice ISIN:** GB00B56H1S45

Denominazione: M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3004 isin LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3003 **Codice ISIN:** GB00BBCR3283

Denominazione: M&G Income Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3006 isin LU1582984818 M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 Codice ISIN: GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 Codice ISIN: GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 Codice ISIN: GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 Codice ISIN: GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 Codice ISIN: GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo

in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 **Codice ISIN:** GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3002 **Codice ISIN:** GB00BV8BTV53

Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del

contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG4003 **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

Eurizon capital sgr s.p.a**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: IM2005 Codice ISIN: IT0001007274

Denominazione: Eurizon Azioni Pmi America

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto LM2001 isin IE00B19Z6G02 Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc

Amundi Funds II**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2003 Codice ISIN: LU0085425469

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Amundi Funds II**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2005 Codice ISIN: LU0111919162

Denominazione: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

Amundi Funds II**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2017 Codice ISIN: LU0133657840

Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

Amundi Funds II**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2020 Codice ISIN: LU0085424652

Denominazione: Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

Amundi Funds II**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2023 Codice ISIN: LU0111921499

Denominazione: Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

Denominazione: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4002 Codice ISIN: LU0133660638

Denominazione: Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4003 Codice ISIN: LU0111930052

Denominazione: Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4005 Codice ISIN: LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4010 Codice ISIN: LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4011 Codice ISIN: LU0162481690

Denominazione: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI5001 Codice ISIN: LU0271667254

Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2030 **Codice ISIN:** LU0111921226

Denominazione: Amundi Fds II European Research E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II European Research E EUR ND

Amundi s.f.

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4016 **Codice ISIN:** LU0271693920

Denominazione: Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Amundi s.f.

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4017 **Codice ISIN:** LU0271690660

Denominazione: Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND

Amundi s.f.

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4018 **Codice ISIN:** LU0271691478

Denominazione: Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4020 **Codice ISIN:** LU0243702593

Denominazione: Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4021 **Codice ISIN:** LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2033 **Codice ISIN:** LU0372178755

Denominazione: Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR HND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR HND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4022 **Codice ISIN:** LU0313645664

Denominazione: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4023 **Codice ISIN:** LU0111926373

Denominazione: Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2034 **Codice ISIN:** LU0347184581

Denominazione: Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2035 **Codice ISIN:** LU0279966047

Denominazione: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2036 **Codice ISIN:** LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4027 **Codice ISIN:** LU0302746283

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4028 **Codice ISIN:** LU0441099214

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 28/02/2018

Codice Fondo: FT4003 **Codice ISIN:** LU0098860793

Denominazione: Franklin Income A(Mdis)USD

Dal 28 Febbraio 2018 parte della politica di investimento del comparto viene modificata per permettere al gestore degli investimenti di investire su base accessoria in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. Il seguente paragrafo viene quindi aggiunto dopo il quarto paragrafo della politica d'investimento del Comparto: "Su base accessoria, il Comparto potrà impiegare strumenti

finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti derivati possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti future, forward, swap e opzioni. In questo contesto, il Comparto può acquisire esposizione, tra l'altro, a materie prime o ETF mediante l'utilizzo di strumenti derivati, prodotti strutturati regolati per contanti o titoli a reddito fisso in cui il titolo sia collegato a, od ottenga il suo valore da, un'altra attività di riferimento." Inoltre, il "Rischio degli strumenti derivati" viene aggiunto all'elenco dei principali rischi rilevanti relativi a questo Comparto.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto/Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/03/2018

Codice Fondo: SH4023 Codice ISIN: LU0251569942

Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR

Dal 1° Marzo 2018 il comparto viene ridenominato Schroder International Selection Fund – Asian Bond Total Return. Dal 1° Marzo 2018 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito investendo in titoli a reddito fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società asiatiche. Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, derivati legati a tali titoli e valute. I titoli a tasso fisso e variabile sono emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società asiatiche. Ai fini del presente Comparto, il termine "asiatico" comprende i seguenti paesi dell'Asia occidentale: Bahrain, Israele, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Il Comparto è concepito per partecipare alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al contempo ad attenuare le perdite durante le fasi di ribasso dei mercati tramite l'utilizzo di derivati. La riduzione delle perdite non può essere garantita. Il Comparto può investire nella Cina continentale tramite organismi Investitori istituzionali stranieri qualificati a operare in RMB ("RQFII") o Mercati regolamentati. Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere il 100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o liquidità. Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il Comparto faccia ricorso a total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d'investimento. In particolare, è possibile utilizzare total return swap per ottenere un'esposizione long e short a titoli a tasso fisso e variabile. L'esposizione lorda dei total return swap non supererà il 60% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 30% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore".

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 24/01/2018

Codice Fondo: SS2002 Codice ISIN: LU0456116804

Denominazione: Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc

Dal 1° Gennaio 2018 il Comparto viene ridenominato: State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Società di Gestione

Data variazione: 01/01/2018

Dal 1° Gennaio 2018 la società di Gestione Pioneer Asset Management S.A. viene ridenominata Amundi Luxembourg S.A.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

In caso di presenza di Etf, viene posto un asterisco accanto al codice.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,03	0,12%	Basso		T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2004	LU0498181733	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn Smilr Coms A Acc USD	A benchmark	MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI AC Zhong Hua NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Latin Amer Eq A Acc H EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2011	LU0523223757	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global EM Infrs Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI EM Infra NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2013	LU0498189041	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global World Equity A Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD4004	LU0132414144	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD4005	LU0094548533	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn LcCy SDBd A Acc USD	A benchmark	iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Pan European Eq\$ AE	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,37	1,35%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Basso		T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eq\$ SU-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Global Macro Forex SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,15	0,60%	Medio		T+0
AG1004	LU0644000373	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eq\$ SHE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Alto		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	SET TR THB	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2035	LU0552029661	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SE-C	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Resources SU-C	A benchmark	33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C	A benchmark	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	A benchmark	MSCI EMU Small Cap NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2E01 *	FR0010959676	EUR	AMUNDI ETF	Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR A/I	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Specializzati	0,00	0,20%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq\$ SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus MC	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,40%	Medio		T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,15	0,90%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto		T+0
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Basso		T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds US Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4018	LU0557862678	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SHE-C	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds US Aggregate SU-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,46	1,40%	Medio Alto		T+0
AG4024	LU0755949178	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,54	1,65%	Medio		T+0
AG4E01 *	FR0010754135	EUR	Amundi	Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,14%	Medio Basso		T+0
AG4E02 *	LU1681041031	EUR	AMUNDI ETF	Amundi ETF Floating Rate USD Corp HEUR	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,20%	Basso		T+0
AG4E03 *	FR0012005734	EUR	AMUNDI ETF	Amundi ETF Floating Rate Euro Corp 1-3	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,18%	Basso		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,02	0,30%	Medio Alto		T+0
AG5E01 *	FR0010754200	EUR	Amundi	Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd	A benchmark	FTSE MTS Govt Bill 0-6 Months Cap TR EUR	Passivo	-	Liquidità area euro	0,00	0,14%	Basso		T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AL2003	LU0348784397	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Oriental Income AT USD	A benchmark	MSCI AC Asia Pac NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,80%	Alto		T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+1
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,47	1,70%	Alto		T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe Ex UK NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ1001	LU0689472784	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AZ1003	LU0836083401	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,25%	Medio		T+1
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2005	LU0414045822	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz European Equity Div AT EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ3002	LU0633140560	USD	AllianceBernstain	AB SICAV I Em Mkts Mit-Asst A Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,40	1,60%	Alto		T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,35%	Medio		T+0
AZ4003	LU0246603467	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I Emerging Markets Debt A2 Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,10%	Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2 Acc	A benchmark	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(l-12/31/2007)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,10%	Medio		T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,20%	Medio Alto		T+1
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select US Equity A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Medio Alto		T+0
BN4001	LU0511406562	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BN4002	LU0654559516	USD	AllianceBernstein	AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc	A benchmark	Barclays US Corporate High Yield TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Alto		T+0
BN4003	LU0496384859	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Euro High Yield AT Inc	A benchmark	Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro)	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,20%	Medio Alto		T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	0,80%	Medio Basso		T+0
CA4002	LU0336084032	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,63	2,20%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2004	LU1378994690	EUR	Capital International Fund	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EM TH Opps (LUX) B	A benchmark	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07) / 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0
CI3002	LU0611244038	EUR	Capital International Portfolios 2	Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,38	1,50%	Alto		T+0
DB2E01 *	LU0322253906	EUR	db x-trackers	X MSCI Europe Small Cap ETF 1C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,20%	Alto		T+0
DB2E03 *	LU0292096186	EUR	db x-trackers	X Stoxx Global Select Div 100 Swp ETF 1D	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,40%	Alto		T+0
DB2E04 *	LU0322252338	EUR	db x-trackers	X MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,30%	Alto		T+0
DB2E05 *	LU0292095535	EUR	db x-trackers	X Euro Stoxx Select Dividend 30 ETF 1D	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,20%	Alto		T+0
DB4E01 *	LU0613540268	EUR	db x-trackers	X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,05%	Basso		T+0
DB4E02 *	LU0290355717	EUR	db x-trackers	X II Eurozone Government Bond ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,05%	Medio		T+0
DB4E03 *	LU0290356954	EUR	db x-trackers	X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,05%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DB4E04 *	LU0290357176	EUR	db x-trackers	X II Eurozone Government Bond 5-7 ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,05%	Medio		T+0
DB4E05 *	LU0613540185	EUR	db x-trackers	X II Italy Government Bond ETF 1D	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,10%	Medio Alto		T+0
DB4E06 *	LU0290357929	EUR	db x-trackers	X II Global Infl-Lnkd Bd ETF 1C EUR H	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,15%	Medio Alto		T+0
DB4E07 *	LU0290358224	EUR	db x-trackers	X II Eurozone Inflation-Linked Bd ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,10%	Medio Alto		T+0
DB4E08 *	LU0290357259	EUR	db x-trackers	X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,05%	Medio Alto		T+0
DB4E09 *	LU0942970103	EUR	db x-trackers	X II Global Agg Bd Swap ETF 1D	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,05%	Medio Alto		T+0
DB4E11 *	LU0925589839	EUR	db x-trackers II	X II iBoxx Euroz GovtBd Yld + 1-3 ETF 1C	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,05%	Medio Basso		T+0
DB5E01 *	LU0290358497	EUR	db x-trackers	X II EUR Cash Swap ETF 1C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Liquidità area euro	0,00	0,05%	Basso		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	MSCI Europe SMID NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,40%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit CI EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,55%	Basso	S	T+1
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	1,00%	Medio		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE2010	LU1434527435	EUR	Candriam SRI	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	1,50%	Alto		T+0
DE2011	LU0461105529	EUR	Cleome Index	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	A benchmark	MSCI USA NR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	1,00%	Alto	S	T+1
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	A benchmark	JPM Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	A benchmark	100% Eonia Capi + 2.00% EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	A benchmark	ICE BofAML BB-B GblHY NFincl C1d TR HGBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio		T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Exane EUCI TR GBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,40	1,60%	Medio Alto		T+0
DJ4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,49	1,70%	Medio		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia LC EUR Acc	A benchmark	MSCI Russia NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,35	2,00%	Molto Alto		T+1
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global AgriBsns LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Dow Jones Euro STOXX 50 Index	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+1
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC	A benchmark	MSCI EM	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+1
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,10	0,40%	Medio Basso		T+1
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	EVI (IRL) US Value A2 EUR	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,43	1,65%	Alto		T+0
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	EVI (IRL) Parametric Em Mkts M2 USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital Russia A EUR	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	2,00%	Molto Alto		T+0
EC2002	LU0332315638	EUR	East Capital (Lux)	East Capital Eastern Europe A EUR	A benchmark	MSCI EM Europe 10-40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	2,00%	Alto		T+0
ED2004	LU1160358633	EUR	Edmond de Rothschild	EdRF Global Value A EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,43	1,70%	Alto		T+0
EI2001	IT0004097405	EUR	Etica sgr S.p.A.	Etica Azionario R	A benchmark	Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
EM1001	IT0001366225	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare F3 A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio		T+1
EM2001	IT0001013520	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare Azioni Italiane A	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,63	2,10%	Alto		T+1
EM3001	IT0000380664	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare Flessibile Alloc Globale A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,51	1,70%	Medio Alto		T+1
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,85%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd TH Ret R EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,00%	Medio Basso		T+0
EU4005	LU0335990726	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,40%	Alto		T+0
EU4006	LU0719365974	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,40%	Alto		T+0
EU5001	LU0335987003	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Cash EUR Z Acc	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR	A benchmark	BofA ML Euro Large Cap	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Alto		T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (dist) USD	A benchmark	MSCI China 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI EM Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2009	LU0089640097	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euroland Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist) USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Russell 1000 EW Technology NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	A benchmark	MSCI World Financials	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe Growth NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (acc) USD	A benchmark	MSCI India 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2039	LU0210529656	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	A benchmark	Euromoney Global Mining Gold & En NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2050	LU0210535034	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) USD	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2054	LU0210530746	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2062	LU0210534227	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Equity Plus A (acc) USD	A benchmark	S&P 500 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) EURH	A benchmark	Russell 1000 Growth NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI Brazil 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPM Korea Equity A (acc) EUR	A benchmark	KRX KOSPI Korea PR KRW	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2072	LU0401357586	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI South East Asia NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2084	LU0401356422	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	A benchmark	S&P Pan Arab Composite NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	A benchmark	Dow Jones Africa Titans 50 Index	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2087	LU0935942077	EUR	Jpmorgan funds	JPM India C (acc) EUR	A benchmark	MSCI India 10/40 NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Alto		T+0
FF2088	LU0210534813	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	A benchmark	E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	A benchmark	MSCI Golden Dragon Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	A benchmark	BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4005	LU0091079839	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	A benchmark	BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4008	LU0210532528	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF4012	LU0363447680	EUR	Jpmorgan funds	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	A benchmark	JPM EMU Investment Grade TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4015	LU0408876448	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	A benchmark	JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,10	0,35%	Medio Basso		T+0
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) EUR	A benchmark	7 DAY EUR LIBID	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,25%	Basso		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3001	FR0010434019	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Patrimoine	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,27	1,19%	Medio		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	50% IBOXX Corp 3-5y 25% EONIA 25% MSCI Europe Net return	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sust Actv Stblty Cl EUR CAP	A benchmark	Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP	A benchmark	Euronext AEX NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	2,05%	Medio		T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A(acc)USD	A benchmark	MSCI World/Information Tech NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A(acc)USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2010	LU0093666013	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euroland A(acc)EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2011	LU0128523122	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton European A(acc)USD	A benchmark	MSCI Europe NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A(acc)USD	A benchmark	MSCI Thailand NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2031	LU0138075311	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Eurp Sm-Mid Cap Gr A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe SMID NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2035	LU0316493583	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2036	LU0260864003	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton China A(Ydis)EUR	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT2037	LU0496363770	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Rilevante	Azionari Specializzati	0,43	1,60%	Medio Alto		T+0
FT2038	LU0316494391	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A(acc)EUR	A benchmark	MSCI India NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	A benchmark	S&P North American Natural Resources TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2043	LU0300743431	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	A benchmark	MSCI EM Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A(acc)EUR-H1	A benchmark	Dow Jones Africa Titans 50 Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT2045	LU0390134954	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin World Perspectives A(acc)EUR	A benchmark	MSCI ACWI FM NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2048	LU0390137031	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A(acc)EUR	A benchmark	Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto		T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR	A benchmark	Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,43	1,30%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-HI	A benchmark	Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3005	LU0316494987	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-HI	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Medio Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,38	0,80%	Alto		T+0
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A(Mdis)USD	A benchmark	Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	A benchmark	BarCap Agg Govt TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,50%	Medio		T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR	A benchmark	BofAMLO HY Constrained TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	0,80%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A(Mdis)USD	A benchmark	BarCap US Govt Intern TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Medio Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-HI	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-HI	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio		T+0
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,28	0,75%	Medio		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD	A benchmark	BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,05	0,30%	Medio Alto		T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	A benchmark	MSCI World NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Malaysia IMI NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Taiwan Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-Dis-USD	A benchmark	SET TR THB	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Industrials/Materials/Energy	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Dis-AUD	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	A benchmark	MSCI South East Asia NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Dis-EUR	A benchmark	Euronext Paris SBF 250 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Dis-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-Dis-USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-Dis-USD	A benchmark	FTSE ST All Share TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	A benchmark	MSCI Switzerland NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI Health Care EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Telecom (N)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China 10/40	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2044	LU0261948904	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2045	LU0261945553	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	A benchmark	MSCI South East Asia NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2046	LU0261950983	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2047	LU0261950041	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Acc-AUD	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2048	LU0261950470	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2049	LU0251129549	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Coms A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Euronext Paris SBF 250 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2051	LU0261951957	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global TeleComms A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Telecom (N)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2052	LU0261949381	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2054	LU0296857971	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2061	LU0413542167	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2063	LU0261946445	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2065	LU0261951528	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2066	LU0345361124	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3002	LU0261950553	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI AC World Health Care	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI IMI Malaysia (N)	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,29	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MitAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	A benchmark	BofAML Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	A benchmark	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	A benchmark	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4007	LU0251130638	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	A benchmark	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Infi-Link Bd A-Acc-EUR H	A benchmark	Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,13	0,50%	Medio		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Dbf A-Acc-EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,20%	Alto		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl-Lnk'd Bd A-Acc-EUR	A benchmark	Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	1,00%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD	A benchmark	FTSE World Europe Index	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,40%	Medio Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Basso		T+0
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	BofAML Euro Large Cap TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,40%	Medio Alto		T+0
GA2004	LU0329426950	USD	GAM Multistock	GAM Multistock Health Innov't Eq USD B	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto		T+0
GA3001	LU1022124520	EUR	Julius Baer Multicooperation	Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,30	1,20%	Medio		T+0
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bond DX	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,02	0,30%	Medio Basso		T+0
GG1007	IE00BWBBSF561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio	S	T+0
GM2001	LU1554455995	EUR	Goldman sachs funds	GS Em Mkts CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,34	1,35%	Alto		T+1
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2019	LU0248245358	EUR	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2020	LU0385345219	EUR	Goldman sachs funds	GS N-11® Equity E Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2024	LU0257370246	EUR	Goldman sachs funds	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,56	1,25%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4017	LU0609002307	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,20%	Medio		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	A benchmark	Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD	A benchmark	Russell 3000 Growth NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson Latin American R€ Acc	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	MSCI Brazil 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,73%	Molto Alto		T+0
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	MSCI Turkey 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,76%	Molto Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	35% Barc.EM USD + 20% Barcap U.S credit Baa + 15% Barcap US High Yield Ba + 15% BarCap EuroAgg Corp. Baa USD Hedged + 15% BarCap Euro HY BB Rating Only USD Hedged	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	A benchmark	BarCap Agg 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,68%	Basso		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,54	1,80%	Alto		T+0
IC2003	LU0440694585	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF European Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL1001	LU0809674384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) First CI MitAsst X Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L) sicav	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	MSCI World/IT 10/40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L) sicav	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Consumer Staples NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L) sicav	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L) sicav	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Materials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L) sicav	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Telecom 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L) sicav	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	MSCI World/Utilities NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2047	LU0272292474	EUR	NN (L) sicav	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2048	LU0214495557	USD	NN (L) sicav	NN (L) US High Dividend X Cap USD	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2049	LU0332193340	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap EUR	A benchmark	MSCI World/Energy 10/40 NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L) sicav	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,21	0,75%	Medio		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L) sicav	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Barclays US Treasury Bills TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,19	0,70%	Medio Alto		T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	80% JPM EMBIG Diversified Hedged + 20% MTS BOT	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,30%	Medio		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Composite: 1) 50 MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo; 2) 50% Barclays Capitalo Treasury Bills	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,08	0,30%	Basso		T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	BBgBarc Euro Treasury Bills TR EUR 5.000% + MSCI World Materials EUR 50.000% + MSCI World Energy EUR 45.000%	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni PMI Italia R	A benchmark	95% FTSE Italia Mid Cap + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN3001	IT0000380300	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	A benchmark	Composite: 1) 50% JP Morgan Emu Government Bond; 2) 50% MSCI ope	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,44	1,60%	Medio Alto		T+0
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	BBgBarc MSCI Euro Corporate SRI TR EUR 20.000% + MSCI World SRI EUR 15.000% + BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG 65.000%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,28	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IN4007	IT0000386646	EUR	Erizon capital sgr s.p.a	Erizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	MTS Italia BOT - ex Banca d'Itali 40.000% + JPM EMU Government 1-3 Yr 60.000%	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,22	0,80%	Medio Basso		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc	A benchmark	Euromoney SmIrl Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A USD Acc	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A USD Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2023	LU0334857355	USD	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity A USD AD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EURH Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2029	LU0052864419	USD	Invesco funds	Invesco Global Leisure A USD Acc	A benchmark	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2030	IE0030382794	GBP	Invesco Fund Series	Invesco UK Equity A GBP AD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2E01	IE0032077012	EUR	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	PowerShares EQQQ Nasdaq-100 ETF USD Inc	A benchmark	NASDAQ 100 NR USD	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,30%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Allic A EUR Acc	A benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A USD Acc	A benchmark	Markit iBoxx Asian USD Dollar Bd TR USD 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Basso		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
IV5E01	IE00B3BPCH51	EUR	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	PowerShares EuroMTS Cash 3 Mths ETF €Acc	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Liquidità area euro	0,00	0,15%	Basso		T+0
JA1001	IE00BLTVXS96	USD	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Uncons Bd A USD Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,00%	Alto		T+0
JA1002	IE00BLY1N394	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Uncons Bd A EUR AccH	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,00%	Medio		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	A benchmark	Russel 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,56	1,50%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,38	1,25%	Alto		T+0
JA2008	IE00B1187Y20	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Research A EUR Acc H	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Europe A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	A benchmark	Balanced Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA3002	IE0004445015	USD	Janus capital funds plc	Janus Henderson Balanced A USD Acc	A benchmark	Composite Index: S&P 500 Index (55%); Barclays Capital US Aggregate Bond Index (45%)	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,38	1,25%	Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	A benchmark	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,19	0,50%	Medio Basso		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,30	1,20%	Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	A benchmark	FSE CDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,30	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Global Equity Inc EUR B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	A benchmark	SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto		T+0
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	Multicooperation GAM Commodity EUR B	A benchmark	Bloomberg Commodity TR Hdq CHF	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1
JB4003	LU0012197074	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Dollar Bond USD B	A benchmark	BofAML US Corporate&Govt A+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Government Bond EUR B	A benchmark	CITI EMU	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JB4009	LU0012197660	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Bond EUR B	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	A benchmark	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Basso		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	GAM Multibond	GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B	A benchmark	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,55%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ref Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond ABS EUR B	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ref Bd Pls EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
JB4019	LU0256064774	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JB5001	LU0032254707	USD	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	BofAML USD LIBID Overnight TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Medio Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	SONIA Sterling OverNight Index Average	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2019	LU0329202252	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Dividend A (acc) EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2021	LU0318933057	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	A benchmark	MSCI EM Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2023	LU0157178582	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Brazil 10-40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,40	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	A benchmark	BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JP4012	LU0408846375	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
LD2004	IE00BJ04D161	USD	Lazard Global Active Funds plc	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	A benchmark	MSCI EM GR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	A benchmark	MSCI AC Far East	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,85%	Alto		T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	A benchmark	FTSE MIB TR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	A benchmark	50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Medio Alto		T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,04	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2002	IE00B19ZB094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,36	1,30%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fl A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBl USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LM4003	IE00B556RB79	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA EM TR Bd A EURH Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
LM4005	IE00B7VSM832	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Glb Hi Yld A EUR Acc	A benchmark	BBgBarc Global High Yield TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio	S	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR	A benchmark	Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+0
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I EUR	A benchmark	MSCI EUROPE Infrastructure Net Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LN3003	LU0284394581	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Alto		T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,70%	Medio Alto		T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	A benchmark	FTSE MTS Govt Broad TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Europe High Conv. EUR PA	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2015	LU0209992170	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	A benchmark	NYSE Arca Gold Miners TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,60%	Medio Alto		T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	A benchmark	Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
LO4012	LU0455374800	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA	A benchmark	Barclays Euro Agg Treasury TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,38%	Medio		T+0
LO4013	LU0428699374	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro Credit Bond EUR PA	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,45%	Medio		T+0
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,50%	Medio	S	T+0
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,00%	Medio		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2005	IE0003852575	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity EUR C Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,00%	Alto		T+0
ME2007	IE0003870379	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	A benchmark	S&P Europe Small TR (2)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	1,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	FTSE World TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond EUR A Acc	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4002	IE0003932385	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0
ME4008	IE00B44TBJ69	EUR	BNY Mellon	BNY Mellon Global Oppc Bd EUR H Acc H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,25%	Medio		T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European SmIr Coms A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Value A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto	S	T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	A benchmark	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD	A benchmark	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery Euro A Acc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc	A benchmark	Russell/Nomura Mid Small TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian Euro A Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets Euro A Acc	A benchmark	MSCI EM GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG3004	LU1582988058	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG3005	LU1582982283	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,40	1,40%	Medio Alto		T+0
MG3006	LU1582984818	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,43	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4007	LU1582984149	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd Euro	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MI2001	LU0914729966	EUR	Mirova Funds	Mirova Global Sustainable Eq R/A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,39	1,60%	Alto		T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Technology A2	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	S&P US MidSmall TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	MSCI AC Asia Pac GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	MSCI India GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Euromoney Global Mining TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	A benchmark	FTSE World Ex UK TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2033	LU0326424115	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2 EUR Hedged	A benchmark	Euromoney Global Mining TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR Hedged	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2E01 *	IE00B0M62Q58	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI World ETF USD Dist	A benchmark	MSCI World NR	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,50%	Alto		T+0
ML2E02 *	IE00B14X4M10	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI North America ETF USD Dist	A benchmark	MSCI North America NR USD	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,40%	Alto		T+0
ML2E03 *	IE00B0M63177	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI EM ETF USD Dist	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Alto		T+0
ML2E04 *	DE0002635307	EUR	BlackRock Asset Management (DEU) AG	iShares STOXX Europe 600 (DE)	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML2E05 *	DE0002635299	EUR	BlackRock Asset Management (DEU) AG	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,31%	Alto		T+0
ML2E06 *	IE00B53SZB19	EUR	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,33%	Alto		T+0
ML2E07 *	IE00B5BMR087	EUR	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,07%	Alto		T+0
ML2E08 *	IE00B3VVM098	EUR	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,43%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML2E09 *	IE00B14X4T88	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,59%	Alto		T+0
ML2E10 *	IE00B42Z5J44	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,64%	Alto		T+0
ML2E11 *	IE00B1FZS350	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,59%	Alto		T+0
ML2E12 *	DE000A0D8Q49	EUR	BlackRock Asset Management (DEU) AG	iShares DJ US Select Dividend (DE)	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,31%	Alto		T+0
ML2E13 *	IE00B52MJY50	EUR	iShares VII plc	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML2E14 *	IE00B4L5YX21	EUR	iShares III plc	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML2E15 *	IE0031442068	EUR	iShares plc	iShares S&P 500 ETF USD Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,07%	Alto		T+0
ML2E16 *	DE000A0H0728	EUR	iShares	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Specializzati	0,00	0,46%	Alto		T+0
ML2E17 *	IE00B441G979	EUR	iShares V plc	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,55%	Alto		T+0
ML2E18 *	IE00B3ZW0K18	EUR	iShares V plc	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	A benchmark	CITI WGBI Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Alto		T+0
ML4E01 *	IE00B3FH7618	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,20%	Basso		T+0
ML4E02 *	IE00B14X4Q57	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,20%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4E03 *	IE00B1FZS681	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Medio Basso		T+0
ML4E04 *	IE00B1FZS806	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Medio Alto		T+0
ML4E05 *	IE00B1FZS913	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML4E06 *	IE00B4WXJG34	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Medio		T+0
ML4E07 *	IE00B7LW6Y90	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Medio Alto		T+0
ML4E08 *	IE00B3F81R35	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,20%	Medio		T+0
ML4E09 *	IE00B4L60045	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,20%	Medio Basso		T+0
ML4E10 *	IE0032895942	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML4E11 *	IE00B14X4S71	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,00	0,20%	Medio Alto		T+0
ML4E12 *	IE00B1FZS798	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Alto		T+0
ML4E13 *	IE00B66F4759	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,50%	Medio		T+0
ML4E14 *	IE00B2NPKV68	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,45%	Alto		T+0
ML4E15 *	IE00B74DQ490	EUR	iShares plc	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
ML4E16 *	IE00B9M6RS56	EUR	iShares VI plc	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
ML4E17 *	IE00B5M4WH52	EUR	iShares III plc	iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Alto		T+0
ML4E18 *	IE00B7J7TB45	EUR	iShares plc	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,20%	Medio Alto		T+0
ML4E19 *	IE00B6TLBW47	EUR	iShares plc	iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
ML4E20 *	IE00B4WXJJ64	EUR	iShares plc	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,20%	Medio Alto		T+0
ML4E21 *	IE00B4PY7Y77	EUR	iShares plc	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML5E01 *	IE00BCRY6557	EUR	iShares IV plc	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,09%	Basso		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	GPR General EUR TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Equity Alpha A	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Equity A	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands AH EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Currencies HY Bd A	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,85%	Medio Alto		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,45%	Alto		T+0
MS4018	LU0552899485	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	A benchmark	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,70%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio		T+0
NB1003	IE00BPRC5K89	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	2,25%	Medio Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	1,70%	Medio Alto	S	T+0
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	A benchmark	Carnegie Small CSX Return Nordic	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2002	LU0064675639	EUR	Nordea	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	A benchmark	MSCI Nordic Countries NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	A benchmark	Russell 3000 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Covered TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	A benchmark	JPM GBI Sweden Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	A benchmark	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ND4007	LU0915365364	EUR	Nordea	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Sweden Interbank 3 Month - Total Return Index	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,50	1,65%	Medio Alto		T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligazionario Misto	A benchmark	60% JP Morgan EMU/ 30% MTS ex Bankit BOT/ 10% MSCI World DTR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,10%	Medio		T+0
NT1001	FR0010923359	EUR	H2O Asset Management	H2O Adagio R C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
NX4001	LU0935223627	EUR	Natixis Asset Management	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,19	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2007	IE00B01FHS02	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual North American Eq A EUR Acc	A benchmark	MSCI North America NR GBP	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER MI-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,26	0,90%	Medio		T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,75%	Alto		T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,45	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Rilevante	Azionari Italia	0,46	1,75%	Alto		T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+1
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto		T+1
OY2011	LU0178554332	EUR	Oyster funds	OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR	A benchmark	STOXX Europe Small 200 Total Return Net	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,46	1,75%	Alto		T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER MI-Asst Diversified C EUR PR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,40	1,50%	Medio Alto		T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER MI-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	-	flessibili	0,00	0,90%	Alto		T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	OYSTER European Corporate Bds C EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	1,00%	Medio		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,20	0,60%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-European Equity Sel R EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	MSCI EM NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet-Biotech R USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet - Emerging Europe R EUR	A benchmark	MSCI EM Europe 10-40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet-Indian Equities R EUR	A benchmark	MSCI India 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet-US Equity Selection HR EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Molto Alto		T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet-Europe Index R EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Passivo	-	Azionari Europa	0,20	0,60%	Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,20	0,60%	Alto		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2030	LU0248320821	EUR	Pictet	Pictet-Health HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Nutrition1 R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2034	LU0255979584	EUR	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2037	LU0474966248	EUR	Pictet	Pictet-USA Index R EUR	A benchmark	S&P 500 Composite TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,20	0,60%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	A benchmark	JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Medio Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI-EM Global Latin America TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,12%	Medio Alto		T+0
PC4008	LU0241468122	EUR	Pictet	Pictet-EUR Government Bonds R	A benchmark	JPM EMU Investment Grade TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	0,60%	Medio Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Citi WGBI EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,60%	Medio Alto	S	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,45%	Medio Basso		T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Alto		T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet Global Sustainable Crdt R EUR	A benchmark	BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4016	LU0726357873	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	A benchmark	Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,42	1,30%	Medio		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Citi USD EuroDep 1 Mon USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,16	0,40%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,35%	Medio Alto		T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II China Eq E EUR ND	A benchmark	MSCI China 10/40	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Amundi Funds II	Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Amundi Funds II	Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2030	LU0111921226	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II European Research E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2033	LU0372178755	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR HND	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2034	LU0347184581	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr US Fdml Gr E EUR ND	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND	A benchmark	ICE BofAML USD 3M Dep OR CM TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND	A benchmark	BarCap US Universal TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4016	LU0271693920	EUR	Amundi S.F.	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	A benchmark	JPM EMU 7-10 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4017	LU0271690660	EUR	Amundi S.F.	Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,27	0,75%	Medio Basso		T+0
PI4018	LU0271691478	EUR	Amundi S.F.	Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	A benchmark	JPM EMU 3-5 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Basso		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND	A benchmark	BarCap US Universal TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4022	LU0313645664	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PI4023	LU0111926373	EUR	Amundi Funds II	Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND	A benchmark	BofAML US HY Master II TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4027	LU0302746283	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4028	LU0441099214	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Uncons Bd E EURH Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	1,80%	Medio		T+0
PM2002	IE00B5BJ5943	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,74%	Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BofAML US HY Constnd TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EUR UnH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
PM4015	IE00B3KR3M49	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	A benchmark	BarCap Euro Agg Credit TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,36%	Medio		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield.BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4019	IE00B11XZ541	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl RI Ret E EURH Acc	A benchmark	Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,39%	Medio Alto		T+0
PM4020	IE00B11XZB05	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS TH Ret Bd E EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM4025	IE00B86Y3465	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM5001	IE00BOXJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	A benchmark	Euribor 1 Month	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Medio Basso		T+0
PM5E01 *	IE00B5ZR2157	EUR	PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF	PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,35%	Basso		T+0
PO1002	IE00BQLDS054	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio Alto	S	T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	STOXX Europe Mid 200 (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,37	1,50%	Alto		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Russell Mid Cap TR USD	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	MSCI Turkey 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2056	LU0823434237	EUR	Parvest	Parvest Equity USA Growth C EUR C	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2057	LU0823401574	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Euro C C	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2059	LU0823408157	USD	Parvest	Parvest Equity High Div USA C C	A benchmark	S&P 500 Composite TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opps C C	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity Wid Low Val C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2065	LU0347711466	EUR	Parvest	Parvest Global Environment C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerging C C	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,25%	Alto		T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	BarCap Agg 3-5 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe C C	A benchmark	Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,70%	Medio		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	BarCap Govt Infn Lkd TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,30%	Medio		T+0
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
PR4023	LU0325598166	EUR	Parvest	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,07	0,50%	Basso		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,50%	Medio Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,02	0,50%	Basso		T+0
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTCASH	BNP Paribas InstiCash GBP C C	A benchmark	Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,23%	Alto		T+0
RE2001	LU0187077218	EUR	Robeco Capital Growth Funds	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
RF 1002	AT0000A05E25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF 2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	MSCI EM Europe 10/40 NR (2)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
RF 2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
RF 2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	MSCI World Information Technology Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	2,00%	Alto		T+1
RF 2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	MSCI Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,40	1,50%	Alto		T+2
RF 3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto		T+1
RF 3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Merrill Lynch German Government Bill Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,50	2,00%	Medio Alto		T+3
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF 4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio		T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro Bonds R	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF4010	AT0000636758	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	A benchmark	S&P Developed Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,35%	Alto		T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,35	1,40%	Alto		T+0
RO2013	IE00B530N462	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,20	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4002	IE00B72WMF11	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global High Yield B Roll Up	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,35	1,60%	Medio Alto		T+0
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio		T+0
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SG2E01	*FR0010296061	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor MSCI USA ETF D-EUR A/I	A benchmark	MSCI USA NR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,25%	Alto		T+0
SG2E02	*FR0010429068	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF C-EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,55%	Alto		T+0
SG2E03	*FR0010270033	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor Commodity Thm R/C CRB TR ETF C-EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,35%	Alto		T+0
SG2E04	*FR0010245514	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor Japan Topix DR ETF D-EUR A/I	A benchmark	Topix TR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,45%	Alto		T+0
SG4E09	*LU1598691050	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor EuroMTS1-3YITA BTPGovBd(DR)ETF C €	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,17%	Medio Basso		T+0
SG5E01	*FR0010510800	EUR	Lyxor International Asset Management	Lyxor Euro Cash ETF A/I	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Passivo	-	Liquidità area euro	0,00	0,10%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH1003	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+0
SH1006	LU1046235062	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe 100% Hdg NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Value A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD	A benchmark	Russell 2500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	A benchmark	MSCI World/Energy NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	A benchmark	MSCI World/Energy NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2035	LU0306806265	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Div Mxmsr A Acc USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2036	LU0248166992	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2040	LU0236737465	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio		T+0
SH3003	LU1062721409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Flex A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3004	LU0776414087	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio		T+0
SH3005	LU0757359368	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	A benchmark	CITI EMU 1-3 Yr	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Direct Governments TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH4023	LU0251569942	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	1,25%	Medio Alto		T+0
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,14	0,20%	Basso		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Thematic Equity Global P EUR dist	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	St Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,35%	Alto		T+0
SS2E02	* IE00B3YLTY66	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® MSCI ACWI IMI ETF	A benchmark	MSCI ACWI IMI NR USD	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,40%	Alto		T+0
SS2E03	* IE00B6YX5D40	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	A benchmark	S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	0,35%	Alto		T+0
SS2E04	* IE00B5M1WJ87	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,30%	Alto		T+0
SS2E05	* IE00BKWQ0Q14	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® MSCI Europe ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,25%	Alto		T+0
SS2E06	* IE00B9KNR336	EUR	SSGA SPDR ETFs Europe I plc	SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Specializzati	0,00	0,55%	Alto		T+0
SS2E07	* IE00BKWQ0M75	EUR	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,30%	Alto		T+0
SS2E08	* IE00B9CQXS71	EUR	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,45%	Alto		T+0
SS2E09	* IE00B48X4842	EUR	SSgA SPDR ETFs Europe II plc	SPDR® MSCI Emerging Markets SmallCap ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Specializzati	0,00	0,55%	Alto		T+0
SS4E01	* IE00B4613386	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
SS4E02	* IE00BC7GZW19	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,20%	Basso		T+0
SS4E03	* IE00B6YX5M31	EUR	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	SPDR® Blmbrg Bcly EUR HY Bd ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,40%	Medio		T+0
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Alto		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Exfnd Alpha Rtl AccEUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp SmIrl Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	Euromoney SmIrl Europe Ex UK TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmIrlComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney SmIrl Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI EM GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer SmIrl Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P MidCap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Extnd Alpha Rtl Acc €	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR H	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2016	GB0001529782	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Rtl Inc GBP	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AIIsh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	JPM Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
TH4003	GB00B3D8PZ13	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Crdt Opps Inst Grs Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,50%	Medio		T+0
TH4004	GB00B465TP48	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	BofAML Pan-Europe Broad Mkt TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,20%	Medio		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio Basso		T+0
TQ3001	LU1120433732	EUR	Theam Quant	THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	MSCI Canada NR CAD	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2011	LU0085870433	EUR	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,44%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2E01 *	LU0147308422	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,18%	Alto		T+0
UB2E02 *	LU0136240974	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF MSCI Japan JPY A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,35%	Alto		T+0
UB2E03 *	IE00B58HMN42	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,37%	Alto		T+0
UB2E04 *	LU0136234068	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Europa	0,00	0,15%	Alto		T+0
UB2E05 *	LU0340285161	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF MSCI World USD A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari globale	0,00	0,30%	Alto		T+0
UB2E06 *	LU0446734526	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF MSCI Pacific ex Jpn USD A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,00	0,30%	Alto		T+0
UB2E07 *	LU0480132876	EUR	UBS Global Asset Management	UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,45%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gtbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4004	LU0151774626	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	A benchmark	Barclays Euro C500 1-3 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,72%	Medio Basso		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Alto		T+0
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	A benchmark	BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,01%	Medio		T+0
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	A benchmark	Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4008	LU0151774972	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0
UB4010	LU0577855355	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,01%	Alto		T+0
UB4E02 *	LU1048314196	EUR	UBS ETF SICAV	UBS ETF BlombgBarcl€ArLiqCrp1-5Yr EUR A	A benchmark	-	Passivo	-	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,18%	Medio Basso		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	JP Morgan Euro 6 Month Cash Index	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	JP Morgan Cash (AUD) (cust.)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific A	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+1
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privalfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,36	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
UM4002	LU0132637017	EUR	UBAM	UBAM Euro Bond RC EUR	A benchmark	BofAML EMU Direct Governments TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,38	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UP4002	IT0003242267	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Obbligazioni Gbl Corp	A benchmark	Citi WBIG Corp Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,20%	Medio		T+1
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Absolute Ref Bd (EUR) B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,85%	Medio		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bond B EUR	A benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Europe	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	A benchmark	SIX SBI Fgn AAA TR CHF	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B CHF	A benchmark	Citi Dep 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXAWF Optimal Income A Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Health A Cap EUR	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF2008	LU0361788507	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram American Growth A Cap EUR	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF2009	LU0389655811	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Europe A Cap EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Medio		T+0
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR	A benchmark	Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate 1-3Y TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE00B9DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
WT2E01	* IE00BQZJBM26	EUR	WisdomTree Issuer plc.	WisdomTree Emerging Markets SmCp Div ETF	A benchmark	-	Passivo	-	Azionari Specializzati	0,00	0,54%	Alto		T+0

Attività di gestione del contratto

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

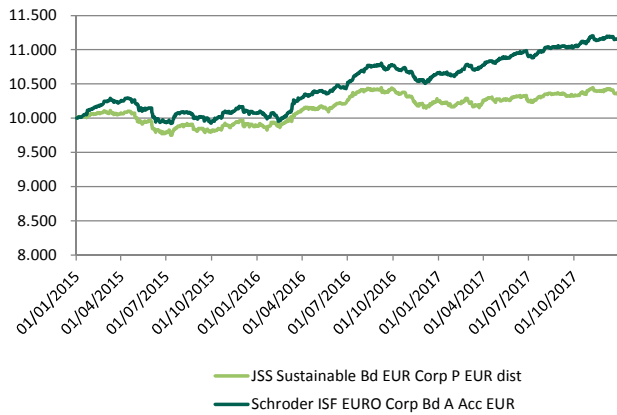
Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

In data 14 aprile 2018 Eurovita S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui di seguito evidenziati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione saranno eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.

EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria

JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Codice

SR4001

Fondo sostituto

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SR4001	1,0%	2,3%	1,2%	2,0%
SH4009	4,6%	5,2%	3,7%	2,1%

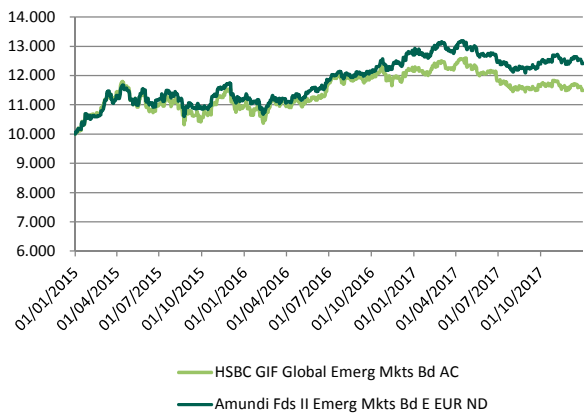
Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Obb. puri euro corporate

EUR Corporate Bond

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR.



Fondo in gestione finanziaria

HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Codice

HS4012

Fondo sostituto

Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

PI4005

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
HS4012	-5,4%	2,3%	4,7%	6,4%
PI4005	-2,3%	5,2%	7,5%	6,5%

Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine

Global Emerging Markets Bond

I due fondi Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND e HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND.