



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:

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.
WG2003	LU1334725337	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	Wellington Management Fund
PH4001	LU1095075120	Efficiency Growth Euro Global Bond PP	EFFICIENCY GROWTH FUND
TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	Threadneedle (Lux)
CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Capital International Fund
LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Lemanik sicav
BN2003	LU0232524818	AB FCP I American Growth I Acc	AllianceBernstein
LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Lemanik sicav
NX2001	LU0147944259	Harris Associates Global Eq R/A EUR	Natixis International Funds (Lux) I
ML4016	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	BlackRock Strategic Funds
HS4014	LU1460729418	HSBC GIF Euro Convertible Bond AC	Hsbc global investment fund
AG4028	FR0013188745	Amundi Impact Green Bond P C	Amundi Asset Management
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 al 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 e alle categorie di appartenenza dei fondi;
- 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.

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

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 - introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 **Codice ISIN:** LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

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 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: 26/11/2013

Codice Fondo: IV2022 **Codice ISIN:** LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, 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 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), 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: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 **Codice ISIN:** IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), 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.

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 OM1002 isin IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322

Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

In data 20 febbraio 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 20 febbraio 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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 Codice ISIN: LU0069970746

Denominazione: Parvest Equity Japan Small Cap C C

In data 30 Giugno 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 30 Giugno 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 MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, 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 FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 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 18 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 FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, 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 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.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

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 DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M 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 IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189

Denominazione: CompAM SB Equity M 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 CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1003 Codice ISIN: LU0620020775

Denominazione: CompAM SB Flexible M 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 RF3001 AT0000785381 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

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 IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: OM2003 **Codice ISIN:** GB00BC9LCJ06

Denominazione: Old Mutual Global Best Ideas A 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 RO2011 LU0203975437 Robeco BP Global Premium Eqs D EUR.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 **Codice ISIN:** LU0389174128

Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

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 FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 **Codice ISIN:** LU0172420597

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Groupama Asset Management

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: GM4001 **Codice ISIN:** FR0010696583

Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M

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 AG4025 LU0442406459 Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficiamento 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 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 FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Laffite Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113

Denominazione: Laffite Risk Arbitrage UCITS A 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 JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

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

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: 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

Bantleon AG

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/01/2018

Codice Fondo: BA3003 Codice ISIN: LU0720423010

Denominazione: Bantleon Opportunities XL IT

In data 26 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.

Parvest

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 09/03/2018

Codice Fondo: PR4014 Codice ISIN: LU0095613583

Denominazione: Parvest Convertible Bond Asia 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 FF4006 isinLU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, 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 FF2070 isin LU0301637293 JPM Korea Equity A (acc) EUR, 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 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 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: 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

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: SS2005 Codice ISIN: LU1111597263

Denominazione: Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc

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

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 0,4% 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
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	1,00%	Alto	
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,06	0,70%	Medio Alto	
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,05	0,90%	Medio Alto	
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,00	1,00%	Medio Alto	
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Fondo ETF Attivo A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,00	0,90%	Alto	
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	
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
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn Smlr Coms A AlncEUR	A benchmark	MSCI AC AP Ex JPN Small NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
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	
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmts AU	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto	
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,37	1,35%	Alto	
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	
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Global Macro Forex SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,15	0,60%	Medio	

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
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto	
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto	
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	
AG4002	LU1162498478	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C	A benchmark	BBgBarc US Corp IG TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,00%	Medio	
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	
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,60%	Medio Basso	
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,15	0,90%	Medio Basso	
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	
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	
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	
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	
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,45%	Alto	
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio Alto	
AG4025	LU0442406459	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,31	0,95%	Medio Alto	
AG4028	FR0013188745	EUR	Amundi Asset Management	Amundi Impact Green Bond P C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,80%	Medio	
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	
AH1001	IE00B3CLDG88	EUR	Absolute Insight fund	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Medio	
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	
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto	
AI3002	LU1095739733	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	1,60%	Alto	

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
AI3003	LU1095740236	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,32	1,60%	Medio Alto	
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,56	2,25%	Alto	
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,56	2,25%	Alto	
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto	
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,75	2,00%	Alto	
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,75	2,00%	Alto	
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10% DAL 30 DICEMBRE 2012	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,90%	Medio	
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,80%	Medio Alto	
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore AD	A benchmark	95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto	
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	
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio	
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	ATOMO Global Flexible R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	2,00%	Medio Alto	
AV1003	LU1074209328	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio	
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	
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	
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	
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	
AZ1001	LU0689472784	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,50%	Alto	
AZ1003	LU0836083401	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,25%	Medio	
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	
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	
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	
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mlt 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	
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	
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	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	
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	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(1-12/31/2007)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto	
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,25	1,00%	Medio	
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto	

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
BA3004	LU0999646184	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities World PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto	
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	
BC2001	LU0103754015	USD	Vitruvius	Vitruvius US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,28	2,50%	Alto	
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,00	1,85%	Alto	S
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	
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	
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	
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	
BL2002	LU0887931292	EUR	BL Sicav	BL-Equities Japan B EUR Hedged	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,31	1,25%	Alto	
BL3001	LU0309192036	EUR	BL Sicav	BL-Emerging Markets B EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,31	1,25%	Alto	
BL3002	LU0048293368	EUR	BL Sicav	BL-Global 75 B EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,31	1,25%	Medio Alto	
BM2001	LU0234759529	EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
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	
BN2003	LU0232524818	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Growth I Acc	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,00	0,70%	Alto	
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	
BN4002	LU0654559516	USD	AllianceBernstain	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	
BN4003	LU0496384859	EUR	AllianceBernstain	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	
BR1001	LU0510654410	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto	
BR1002	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,20%	Alto	
BS3001	LU0551316275	EUR	ESPERIA FUNDS SICAV	Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,09	0,85%	Medio Alto	
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	

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
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	
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	50%\$&P500+50%STOXXEurope 50	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	1,00%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
CI2005	LU1295551144	EUR	Capital International Fund	Capital Group New Pers (LUX) B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Convertible A USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,65%	Alto	
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Active Dollar Bond E Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,25%	Medio Alto	
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Equity M EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,00	0,80%	Alto	S
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,70%	Medio Alto	S
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,50%	Medio	S
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Active European Credit M Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,95%	Medio	
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Active Emerging Credit M Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,80%	Medio	
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,40%	Alto	
CR4008	LU1089177171	EUR	CS Investment Funds 1	CS (Lux) Global Infl Lnkcd Bd IBH EUR	A benchmark	Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,45%	Medio	
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto	
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier CR-EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREITo Zone TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,72%	Alto	
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto	
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	
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,40%	Medio Basso	
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit CI EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,55%	Basso	S
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	1,00%	Medio	
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	
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	
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	
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	A benchmark	ICE BofAML BB-B GBIHY NFincl Ctd TR HGBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio	

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
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	
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso	
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio	
DP2001	LU0419225080	EUR	DB Platinum	DB Platinum CROCI Sectors I2C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto	
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto	
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo 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	0,68	2,35%	Alto	
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto	
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto	
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto	
DU4007	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	
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Significativo	Liquidità area euro	0,15	0,60%	Basso	
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
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	
DW2007	DE0008490962	EUR	DWS Deutschland	DWS Deutschland LC	A benchmark	FSE CDAX TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,24	1,40%	Alto	
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	
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	
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	
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	
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto	
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	
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	

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
ED3001	LU0992632538	EUR	Edmond de Rothschild	EdRF Income Europe A EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,30%	Medio Alto	
ED4001	FR0011034495	EUR	Edmond de Rothschild	EdR Financial Bonds C	A benchmark	BofAML EMU Financial Corp TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio	
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,45	1,50%	Medio	
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-DYNAMISCH T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,48	1,70%	Medio Alto	
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	
EI3001	IT0003409197	EUR	Etica SGR SpA	Etica Obbligazionario Misto R	A benchmark	JPM GBI EMU 65.000% + BofAML Euro Treasury Bill 25.000% + MSCI World NR EUR 10.000%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,20%	Medio	
EI3002	IT0003409213	EUR	Etica SGR SpA	Etica Bilanciato R	A benchmark	JPM GBI EMU 35.000% + BofAML Euro Treasury Bill 5.000% + MSCI World NR EUR 60.000%	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,50	1,80%	Medio Alto	
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto	
ER2001	IT0000386489	EUR	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Fondersel P.M.I. A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,50	1,75%	Alto	
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Fiss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio Alto	
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Alto	
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	
EU4003	LU00367640660	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	
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,00%	Medio Basso	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney Smrl Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (acc) USD	A benchmark	MSCI China 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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
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	
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	
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	
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Medio Alto	
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	
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	
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto	
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	
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto	
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto	
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	
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Medio Alto	
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto	
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sust Actv Stblty CI 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	

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
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	
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	
FO4010	LU0377063960	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP	A benchmark	TREuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto	
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	
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	2,05%	Medio	
FT1004	LU0909060898	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Gbl MIT-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto	
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	
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	
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	
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A(acc)EUR	A benchmark	MSCI World Information Technology Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto	
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	
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	
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1	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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto	
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto	
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	
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European TH Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,28	0,75%	Medio	
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Alto	
FT4020	LU1162222563	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Low Duration A(acc)EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,65%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Taiwan Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-Dis-USD	A benchmark	SET TR THB	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Dis-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
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	
FY2034	LU0050423757	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	
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	
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	A benchmark	MSCI Switzerland NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FY2071	LU0528228074	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Demographics A-Acc-EUR H	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
FY3004	LU0393655396	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Dbt 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	
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	

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
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl-LnkD 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	
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	
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	
GA1002	LU0999661738	EUR	GAM Star (Lux) SICAV	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio	
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector C II EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,58	1,25%	Alto	
GA2004	LU0329426950	USD	GAM Multistock	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto	
GA4003	IE00B53VBZ63	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,15%	Medio	
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bond DX	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio	
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	
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio	
GG2001	IE00B5648R31	EUR	GLG Investments PLC	Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
GM4001	FR0010696583	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Index Inflation Monde M	A benchmark	BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,38%	Medio Alto	S
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	
GS2005	LU0040769829	USD	Goldman sachs funds	GS Strategic Global Equity Base Inc USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Base Inc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto	
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc USD	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto	
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	
GS2023	LU0244549597	EUR	Goldman sachs funds	GS Global Equity Pttrs Oth Ccy Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
GS3001	LU1032466523	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD	A benchmark	MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Alto	
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio	
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto	
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto	
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio	
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs A2€	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto	
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqS A2EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto	
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Global Tech A2 USD	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
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	
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Gbl Ptly EqS A2 EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio	
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	
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	
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	
HS2018	LU0819120683	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC	A benchmark	MSCI EM NR EUR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,17	0,60%	Alto	

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
HS2019	LU0164941436	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC	A benchmark	MSCI World NR EUR	Passivo	-	Azionari globale	0,17	0,60%	Alto	
HS2020	LU0166156926	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,17	0,60%	Alto	
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	
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	
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto	S
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	
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	
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	
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	
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	
HS4014	LU1460729418	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Convertible Bond AC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,33	3,50%	Medio Alto	
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	A benchmark	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
IC2002	LU0345780281	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Gold A Acc USD	A benchmark	Euromoney Global Gold	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto	
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	
IC2004	LU0611395673	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto	
IC2005	LU1043141719	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Endur Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI ACWI NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
IC2006	LU0345771702	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
IC3001	LU0345768153	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD	A benchmark	60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto	
IC3002	LU1328179103	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio	
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto	
IC4002	LU1190964640	EUR	Investec	Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,75%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon 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	
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto	
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	
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	

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
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
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	
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	
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	
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto	
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Allc 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	
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	
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	
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	
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active MIT-Sect Crdt A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,21	0,75%	Medio	
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	
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	
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global TH Ref EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio	
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	
IV4008	LU1502197798	EUR	Invesco funds	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	A benchmark	Barclays US Credit TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,22	0,80%	Medio	
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso	
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	
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	Multicooperation GAM Commodity EUR B	A benchmark	Bloomberg Commodity TR Hdg CHF	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,33	1,30%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio	
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	
JB4018	LU0256048223	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,10%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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	
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	
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	
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	

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
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	
JU1002	LU1388736099	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,25%	Medio	
JU2001	LU0260085492	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter European Growth L EUR Acc	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
KA1006	LU0937844727	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Italia P	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,40	1,50%	Medio Alto	
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Cerere	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,20%	Medio Alto	
KA2004	LU1031562116	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Risorgimento P	A benchmark	FTSE MIB TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,40	1,50%	Alto	
KA2005	LU1027258836	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl KEY P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,40	1,50%	Medio Alto	
KA4001	LU0680824983	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Bond Plus P	A benchmark	BofAML EMU Corp Large Capital TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,16	0,60%	Medio	
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,30%	Medio	
KO2001	LU0511423229	EUR	Kotak funds	Kotak India Midcap A EUR Acc	A benchmark	IISL Nifty Free Float Midcap 100 PR INR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,40	2,00%	Alto	S
KO2002	LU0487139718	EUR	Kotak funds	Kotak India Growth A EUR Acc	A benchmark	IISL Nifty 50 PR INR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,24	1,20%	Alto	S
LA1002	LU1602252113	EUR	Laffitte Funds	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,00%	Medio	S
LD2001	IE00BX9C2459	EUR	Lazard Global Active Funds PLC	Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H	A benchmark	FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Medio Alto	
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,32	1,90%	Medio Alto	
LE1004	LU1207097632	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	1,80%	Medio	
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	
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	
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	
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	
LE4002	LU0117369479	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio basso	
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	La Française Allocation R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto	
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	La Française Protectaux R	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,20%	Medio Alto	
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	
LM1002	IE00BSBN6725	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fl A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto	
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio	S
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	
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto	
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	

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
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	
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	
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	
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto	
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	
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	
LO4014	LU0798462528	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto	
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret II EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto	
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,50%	Medio	S
ME1005	IE00B65CCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,00%	Medio	
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	
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	
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	
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Smr Coms A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto	
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	
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto	
MF3005	LU1123736917	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,05%	Medio Alto	
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	
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	
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	
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery Euro A Acc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto	
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto	
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	
MG2005	GB00B39R2549	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	

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
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	
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	
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	
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	
MG3004	LU1582988058	EUR	M&G (lux) Investment Funds I	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto	
MG3005	LU1582982283	EUR	M&G (lux) Investment Funds I	M&G (Lux) Conservative Alloc A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,40	1,40%	Medio Alto	
MG3006	LU1582984818	EUR	M&G (lux) Investment Funds I	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	
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	
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
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	
MG4007	LU1582984149	EUR	M&G (lux) Investment Funds I	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio	
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Medio Alto	
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	European inflation + 2%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio	
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso	
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	
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
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	
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	MSCI ACWI Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto	
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	MSCI World/Energy 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
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	
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	
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	MSCI India GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
ML2039	LU0171304719	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
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	
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	
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2 USD	A benchmark	CITI USBIG Mortgage	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio Alto	
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,00%	Alto	

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
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	
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	
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	
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	
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	
ML4014	LU0172420597	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Dollar Short Duration Bd A3	A benchmark	BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,23	0,75%	Medio Alto	S
ML4016	LU0949128226	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,75%	Medio Alto	
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,55	2,20%	Alto	
MIR2001	LU0336300933	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
MIR2002	LU0336297378	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	MSCI India GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto	
MIR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
MIR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield HEUR Acc R	A benchmark	ICE BofAML BB-B US Nfn CP HY Cfd TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio	
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio	
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	
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMIIStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio	
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	2,00%	Alto	
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Alto	S
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	A benchmark	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Basso	

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
NB4003	IE00B9154717	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc	A benchmark	BBgBarc US Corp IG TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,05	0,50%	Medio	
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	1,70%	Medio Alto	S
ND1002	LU0445386369	EUR	Nordea	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	1,70%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligazionario Misto	A benchmark	60% JP Morgan EMU/ 30% MTS ex Bankif BOT/ 10% MSCI World DTR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,10%	Medio	
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,65%	Medio	
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Emerging Market Equity R Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,45	2,10%	Alto	
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Emerging Market Bond R Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,80%	Medio Alto	
NT1001	FR0010923359	EUR	H2O Asset Management	H2O Adagio R C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,80%	Medio Alto	
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,50%	Medio Alto	
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	
NX2001	LU0147944259	EUR	Natixis International Funds (Lux) I	Harris Associates Global Eq R/A EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,52	2,15%	Alto	
NX4002	FR0010923375	EUR	H2O Asset Management	H2O Multibonds R	A benchmark	JPM GBI Global TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,22	0,73%	Alto	
NX4003	LU0255251679	EUR	Natixis International Funds (Lux) I	Natixis Global Inflation R/A EUR	A benchmark	Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,19	1,00%	Medio Alto	
NX4004	LU1472740767	EUR	Mirova Funds	Mirova Global Green Bd R/A (EUR)	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,80%	Medio	
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European R EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto	
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	
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Alto	
OM2001	IE00BFWH6384	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	A benchmark	FTSE A1Sh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	

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
OM2003	GB00BC9LJC06	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	A benchmark	MSCI AC World GDP	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	S
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	S
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,50%	Alto	
OM2006	IE00B4WQWN03	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual China Equity A EUR Hdg	A benchmark	MSCI Zhong Hua	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
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	
OM2008	IE00B01FHV31	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
OM4001	IE00B06CFQ04	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,00%	Medio Alto	
OM4003	IE00B553LK51	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,00%	Medio	
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio	
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger R	A benchmark	EURO STOXX 50 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto	
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER MI-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,26	0,90%	Medio	
OY1002	LU0435361257	EUR	Oyster funds	OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,50%	Medio	
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	
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	
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	
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	
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	OYSTER US Selection C USD	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto	
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	
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	
OY2012	LU0107988841	EUR	Oyster funds	OYSTER World Opportunities C EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,51	1,75%	Alto	
OY2013	LU1045038533	EUR	Oyster funds	OYSTER European Selection C EUR	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto	
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	
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,50%	Alto	
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER MI-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	-	flessibili	0,00	0,90%	Alto	
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	
PC1003	LU0941348897	EUR	Pictet	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,50%	Medio Alto	
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,20	0,60%	Alto	
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto	
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
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	
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
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	
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	
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	
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-NutritionI R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto	
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto	
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto	
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	
PH4001	LU1095075120	EUR	EFFICIENCY GROWTH FUND	Efficiency Growth Euro Global Bond PP	A benchmark	J.P. Morgan Aggregate Euro Credit Index (MAGGIE)	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,34	1,25%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
PI5001	LU0271667254	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,00%	Medio Alto	
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,74%	Alto	
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	
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Alto	
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	
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Alto	
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	
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto	
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	
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl RI Ret Instl USD Acc	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Alto	
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl RI Ret Instl EUR H Inc	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio Alto	
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	A benchmark	BofAML US HY Constnd TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Alto	
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	
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,00	0,46%	Alto	
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	
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	
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	

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
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	
PO1001	IE00BQLDRQ42	EUR	Polar Capital	Polar UK Absolute Equity R Euro	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto	S
PO2001	IE00B4468526	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar Capital Global Technology R	A benchmark	DJ Global Technology TR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto	
PO3001	IE00BY7RTK46	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc	A benchmark	DJ Stoxx Financials GBP	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,25	1,25%	Alto	
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	
PR2020	LU0069970746	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan Small Cap C C	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,48	1,75%	Alto	S
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	
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity Wld Low Vol C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
PR2063	LU1165137149	EUR	Parvest	Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto	
PR2064	LU1165135440	EUR	Parvest	Parvest Aqua C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	BarCap Govt Infln Lkd TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto	
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	
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	
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	
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,02	0,50%	Basso	
PS1001	IT0004245574	EUR	Soprarno	Soprarno Relative Value A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,53	1,75%	Medio Alto	
PT2001	BE0058652646	EUR	DPAM INVEST B	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
PT4001	LU0138643068	EUR	DPAM L	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio Alto	
PT4002	LU0907927338	EUR	Petercam Fund L	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Alto	
RC1001	FR0011253624	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Valor C EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Alto	
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C EUR	A benchmark	EURO STOXX Total Return Net	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C EUR	A benchmark	10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converti en € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,20	0,80%	Medio Alto	
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C EUR	A benchmark	40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx ® DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,37	1,50%	Alto	

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
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,71%	Medio	
RC4002	LU1161527038	EUR	Edmond de Rothschild	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,20	0,80%	Medio	
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio	
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto	
RF2002	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	
RF2003	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	
RF2008	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	
RF2013	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	
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto	
RF3002	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	
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	
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	
RF4003	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	
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	
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	
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	

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
RF4012	AT0000A0RFV9	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	A benchmark	Exane ECI Euro TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,00	2,00%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Equities D €	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto	
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP US Large Cap Equities D €	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto	
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	
RO2014	LU0705783958	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	0,55%	Alto	
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	
RW1001	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto	
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	UBS Global Convertible Vanilla Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto	
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto	
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	
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	
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	
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	A benchmark	Eonia+3%	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,20%	Medio	S
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto	
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	NASDAQ Biotechnology TR USD	Attivo	Significativo	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Alto	
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,44	1,75%	Alto	S
SE2004	LU0957649758	EUR	SEB Fund 1	SEB Global C EUR	A benchmark	Russell 3000 NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,44	1,75%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp SmIrl Coms A Acc EUR	A benchmark	Euromoney SmIrl Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn SmIrl Coms A Acc JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
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	

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
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	
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	
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	
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	A benchmark	TSEC TAIEX	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
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	
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl 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	

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
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio	
SH4022	LU0894412930	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Alto	
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	
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto	
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto	
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,25	1,50%	Medio	
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto	
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio	
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
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	
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,35%	Alto	
SS2003	LU0759083180	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	State Street Global Value Spotlight P	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
SS2004	LU0892045856	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	State Street Europe Value Spotlight P	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
SS2005	LU1111597263	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	0,35%	Alto	
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,61	2,20%	Alto	
SW4001	LU1495639384	EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund	Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,57%	Medio Alto	
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Alto	
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
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	
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	

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
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	
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	
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P MidCap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
TH2012	GB00B380FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Extnrd Alpha Rtl Acc €	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
TH2019	LU0713323730	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) UK Equities AEH	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
TH3003	LU0640488994	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto	
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	
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio	
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	
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	
TR2001	LU0272423913	USD	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Gbl Nattr Res Eq I USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Alto	
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	
TR2003	LU1319833791	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price US Equity lh EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,00	0,65%	Medio Alto	
TR4001	LU1216622487	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd lh EUR	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Medio	
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto	
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,72%	Medio Alto	
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	
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	
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	
UB2013	LU1323611001	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,45	1,44%	Alto	
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	1,06%	Medio Alto	
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € 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
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	
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	
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	
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
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	
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	
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,36	1,20%	Alto	

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
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	
UM2003	LU0132641639	JPY	UBAM	UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,75	2,50%	Alto	
UM2004	LU0132641985	EUR	UBAM	UBAM Europe Equity RC EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto	
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR	A benchmark	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,60	1,80%	Medio Alto	
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	
UM4003	FR0011130301	USD	UBAM FCM	UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD	A benchmark	JP Morgan CEMBI Diversified High Grade	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,20%	Medio Alto	
UM4004	LU0569864480	USD	UBAM	UBAM Global High Yield Solution RC USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,70%	Alto	
UM4005	LU0940719098	EUR	UBAM	UBAM Global High Yield Solution RHC EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,70%	Medio Alto	
UP3001	LU0614216454	EUR	UBI SICAV	UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,70%	Alto	
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	
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	
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto	
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	
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,85%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	
WE2002	LU0791590937	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Alto	
WE4001	LU0791593360	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF GlbOppBd A USD Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio Alto	
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXAWF Optimal Income A Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,20%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto	
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit Obbligazionario I	A benchmark	BofAML Emu Corporate Large Cap 45.000% + COMIT Performance R 10/40 10.000% + BofAML Euribor Const Maturity 3M TR EUR 20.000% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 25.000%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,65%	Medio	

Attività di gestione del contratto

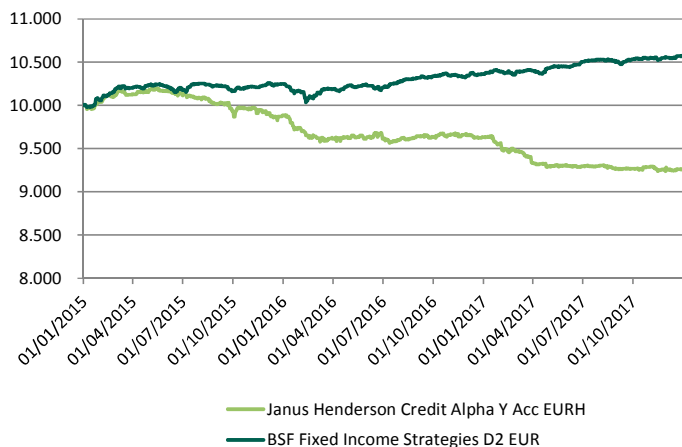
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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



Fondo in gestione finanziaria
Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH

Codice
HE1003

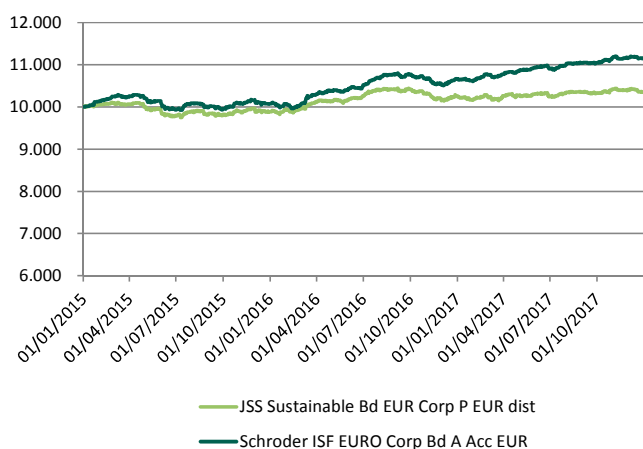
Fondo sostituto
BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

ML1003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
HE1003	-3,9%	-3,2%	-2,5%	1,7%
ML1003	2,1%	1,6%	1,9%	0,9%

Categoria Ania Flessibili
 Asset Class di appartenenza Alt - Debt Arbitrage

I due fondi BSF Fixed Income Strategies D2 EUR e Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BSF Fixed Income Strategies D2 EUR.



Fondo in gestione finanziaria
JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Codice
SR4001

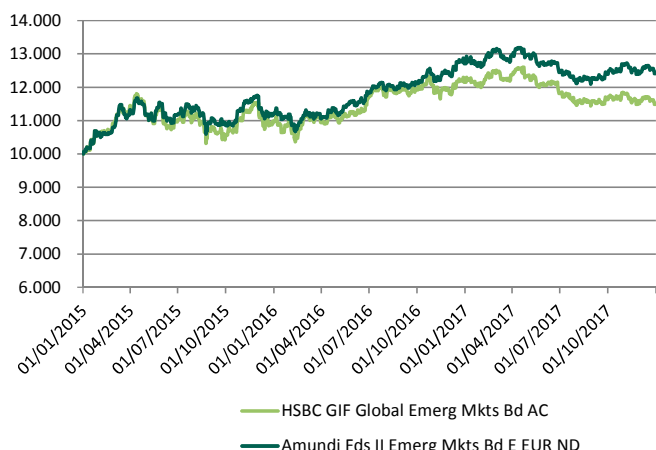
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

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 Obb. puri euro corporate
 Asset Class di appartenenza 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 Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
 Asset Class di appartenenza 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.