

**skandia** :

Member of the  OLD MUTUAL Group

## 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 Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail [servizioclienti@skandia.it](mailto:servizioclienti@skandia.it)



Gentile Cliente,

nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia con l'obiettivo di ricercare un'innovazione continua e di offrire una piattaforma diversificata, siamo lieti di informarLa che la gamma degli OICR disponibili nel contratto da Lei sottoscritto, è stata ampliata con l'inserimento dei seguenti Fondi:

*Elenco degli OICR di nuova introduzione*

Società	Codice Skandia	ISIN	Denominazione	Commissione di gestione	Utilità attesa (dato in %)	Categoria
Alessia sicav	AS1002	LU0599709929	Alessia Long/Short Equity R	1,75%	0,7	Flessibili
Amundi funds	AG2029	LU0347595372	Amundi Equity Global Agriculture(S-usd)	2,10%	0,84	Azionari specializzati
Amundi funds	AG2037	LU0568612039	Amundi Fds Eq Gbl Luxury&LifeStyl SU-C	2,10%	0,84	Azionari specializzati
Atomo	AT1001	LU0386704927	Atomo SICAV Gbl Flex R (comparto sottoscrivibile dal 30 aprile 2012)	2,00%	0,8	Flessibili
Aviva investors monétaire	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	0,11%	0	Liquidità area euro
Axa world funds	WF2004	LU0184627536	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	1,50%	0,6	Azionari Europa
Calamos global funds	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	1,65%	0,66	Flessibili
Calamos global funds	CL2001	IE00B28VTX42	Calamos Global Equity A USD Acc	1,50%	0,6	Azionari globale
Calamos global funds	CL2002	IE00B28VTQ74	Calamos US Growth A USD Acc	1,50%	0,6	Azionari Nord America
Comgest growth plc	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe R EUR Acc	2,00%	0,8	Azionari Europa
Comgest growth plc	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM R EUR Acc	2,00%	0,8	Azionari specializzati
Compam fund	CO1002	LU0620020189	CompAM SB Equity M EUR Acc	0,80%	0	Flessibili
Compam fund	CO1003	LU0620020775	CompAM SB Flexible M	0,70%	0	Flessibili
Compam fund	CO3001	LU0620021310	CompAM SB Bond M	0,50%	0	Bilanciati
Dexia money market	DE5001	LU0093583077	Dexia Money Market Euro C Acc	0,45%	0,18	Liquidità area euro
Dws invest sicav	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	1,50%	0,6	Azionari globale
Dws invest sicav	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	1,10%	0,44	Obbligazionari puri internazionali corporate
Fidelity funds	FY5003	LU0261953490	Fidelity euro cash(a acc-eur)	0,40%	0	Liquidità area euro
Franklin templeton investment funds	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A Acc €-HI	1,25%	0,5	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Henderson gartmore fund	HE2011	LU0200080918	Henderson Gartmore Fd Latin America r	1,50%	0,6	Azionari specializzati
Henderson horizon fund	HE2009	LU0070992663	Henderson hf global technology(a2 usd)	1,20%	0,48	Azionari specializzati
Henderson horizon fund	HE2015	LU0451950314	Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc	0,75%	0,3	Obbligazionari puri euro corporate
Hsbc global investment fund	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity A Acc	1,75%	0,7	Azionari specializzati
Invesco funds	IV4007	LU0275062247	Invesco Emerging Local Ccy Debt A Acc	1,50%	0,6	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Julius baer multistock	JB2025	LU0329429897	JB EF Luxury Brands-EUR B	1,60%	0,6	Azionari specializzati
Laffitte capital management	LA1001	FR0010762187	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	2,00%	0	Flessibili
Lombard odier funds	LO2006	LU0049412769	LO - europe high conviction(p-eur)	1,50%	0,6	Azionari Europa
Lombard odier funds	LO2017	LU0293439856	LO Funds William Blair Global Gr EUR P A	1,00%	0,4	Azionari globale
Lombard odier funds	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA	0,50%	0,2	Obbligazionari puri euro corporate



M&g global dividend fund	MG1001	GB00B56HIS45	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	1,75%	0,7	Flessibili
M&g global dividend fund	MG2005	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend EUR A	1,75%	0,7	Azionari globale
M&g global macro bond	MG4002	GB00B65PCY96	M&G Global Macro Bond A USD	1,25%	0,5	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
March international	MH2001	LU0566417696	March Intern Vini Catena A EUR	2,00%	0,8	Azionari specializzati
March international	MH3001	LU0566417423	March International Torrenova Lux A EUR	1,25%	0,5	Bilanciati
Morgan stanley investment funds	MS5003	LU0106251654	Msi euro liquidity(a-eur)	0,50%	0,2	Liquidità area euro
Muzinich funds	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc	0,45%	0	Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Muzinich funds	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc	0,80%	0	Obbligazionari puri euro corporate
Muzinich funds	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield Hdg € Acc R	1,50%	0,5	Obbligazionari puri internazionali corporate
Muzinich funds	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Transatlanticyield Hdg € Acc R	1,50%	0,5	Obbligazionari puri internazionali corporate
Nextam partners sicav	NE4002	LU0700166217	Nextam Partners VER Capital Credit A	1,65%	0,65	Obbligazionari puri euro corporate
Nordea investment funds s.a.	ND4001	LU0076315455	Nordea-1 European Covered Bond BP	0,60%	0,24	Obbligazionari puri euro corporate
Nordea investment funds s.a.	ND4002	LU0173781559	Nordea-1 Norwegian Bond BP	0,60%	0,24	Obbligazionari puri euro corporate
Nordea investment funds s.a.	ND4003	LU0634509953	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP	0,50%	0,2	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine
Nordea investment funds s.a.	ND4004	LU0173781047	Nordea-1 Swedish Bond BP	0,60%	0,24	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine
Oddo asset management	DD1001	FR0010234351	Oddo Proactif Europe B	0,80%	0,32	Flessibili
Plurima funds	EG1002	IE00B4ZJ4B85	Plurima Tender Capital Crystal Prem R	2,00%	0,8	Flessibili
Plurima funds	EG4001	IE00B6599062	Plurima Tender Capital Bond Prem R	1,00%	0,4	Obbligazionari puri euro corporate
Raiffeisen capital managemet	RF1002	AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	1,80%	0,72	Flessibili
Saxo invest	SN4001	LU0501220429	Saxo Invest Global Evol Fron Mkts R	1,50%	0,5	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Société privée de gestion de patrimoine	SO1001	FR0011221902	Néo Arbitrage A	2,80%	1,12	Flessibili
Threadneedle investment funds	TH2005	GB00B0WGW982	Threadneedle american(1ret net-eur)	1,50%	0,6	Azionari Nord America
Threadneedle investment funds	TH2010	GB0009583252	Threadneedle pan eurp (1ret-net-eur)	1,50%	0,6	Azionari Europa
Threadneedle investment funds	TH2013	GB00B3FQM304	Threadneedle Amer EUR Hdg	1,50%	0,6	Azionari Nord America
Threadneedle investment funds	TH2014	GB00B0WHN872	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	1,50%	0,6	Azionari globale
Threadneedle investment funds	TH4001	GB00B1FQY071	Threadneedle gl bd fund(1ret gross-eur)	1,25%	0,5	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Threadneedle specialist investment funds	TH4005	GB00B3CD6J84	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	1,50%	0,6	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
UBS (lux) bond sicav	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier P EUR Acc	0,90%	0,35	Flessibili
Universal-investment-gesellschaft mbh	UV1001	DE000A1JUU61	VB Alpha-Intelligence-Fund I	2,45%	0,45	Flessibili

Nelle pagine che seguono viene riportata:

- il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Skandia Vita S.p.A secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di gestione periodica". La Compagnia ha previsto tale attività in data 14 settembre 2012, 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;

- il documento che riepiloga l'attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Skandia Vita S.p.A nel corso del 2012. Questa attività viene effettuata nei casi previsti dalle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di salvaguardia del contratto";
- tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Skandia Vita Spa da Lei sottoscritto completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano. Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

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

Skandia Vita S.p.A





## Attività di gestione periodica

Come analiticamente specificato nel materiale contrattuale relativo al prodotto Unit Linked, l'impresa può effettuare un'attività di gestione periodica disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendo in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima categoria ANIA del fondo disinvestito.

In data 14 settembre 2012 Skandia Vita Spa ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

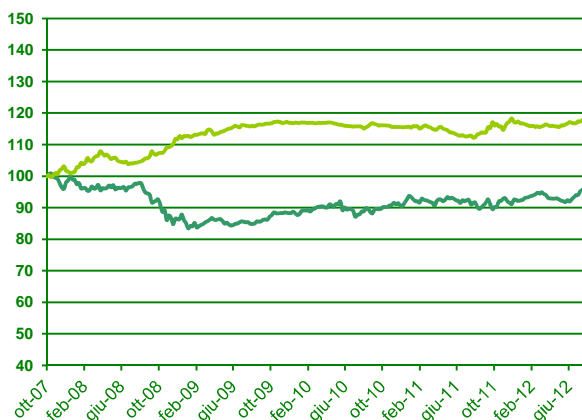
Sottolineiamo che una volta effettuato il disinvestimento delle singole posizioni tutti gli OICR sottoposti ad attività di gestione, continueranno a far parte delle proposte di investimento del prodotto Unit Linked. Nessun OICR verrà quindi eliminato dalla gamma dei fondi sottoscrivibili.

Codice OICR disinvestito	Società - OICR disinvestito	Denominazione OICR disinvestito	Categoria Ania	Codice OICR investito	Denominazione OICR investito
CE5001	Celsius Global funds Sicav	Celsius ici fund(a-eur)	Flessibili	TH1001	Threadneedle target ret(1ret gross-eur)
FF2028	Jpmorgan funds	Jpm eur str growth a(dist)-eur	Azionari Europa	FT2029	Franklin european growth (a-acc eur)
GE2002	Generali investments sicav	Generali euro equities opport (d-eur)	Azionari Europa	FO2012	BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)
IN2019	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azioni pmi italia(eur)	Azionari Italia	WF2002	Axa wf Framlington Italy (a-eur)
AG2015	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Global Select(s-usd)	Azionari globale	AI2003	Amundi International (a-usd)
LE2003	Lemanik sicav	Lemanik Mc World Equities(retail eur)	Azionari globale	FF2032	Jpm global focus a(dist)-eur
OY2005	Oyster funds	Oyster Japan Opportunities(eur)	Azionari Pacifico	FA2001	Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)
LO2010	Lombard Odier Funds	Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)	Azionari Pacifico	FY2033	Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy)
FO2010	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Netherlands(cl-eur)	Azionari Europa	FO2012	BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)
OY2003	Oyster funds	Oyster italian value(eur)	Azionari Italia	FY2024	Fidelity italy fd(a inc.-eur)
CE1002	Celsius Global funds Sicav	Celsius car(d-eur)	Flessibili	AS1001	Alessia abs return macro(retail-eur)
ME2010	BNY Mellon global funds	Bny mellon continental europe (a eur)	Azionari Europa	FA2002	Fidelity AS europe (a-eur)

Le ricordiamo che anche successivamente ad un'Attività di gestione effettuata dalla Compagnia, l'Investitore-Contraente conserva sempre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto. Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi/Comparti sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi OICR sostitutivi.







**Fondo in gestione finanziaria**

Celsius ici fund(a-eur)

**Codice**

CE5001

**Fondo sostituto**

Threadneedle target ret(1ret gross-eur)

**Codice**

TH1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
CE5001	3,5%	9,0%	12,1%	5,1%
TH1001	4,5%	1,8%	1,6%	2,5%

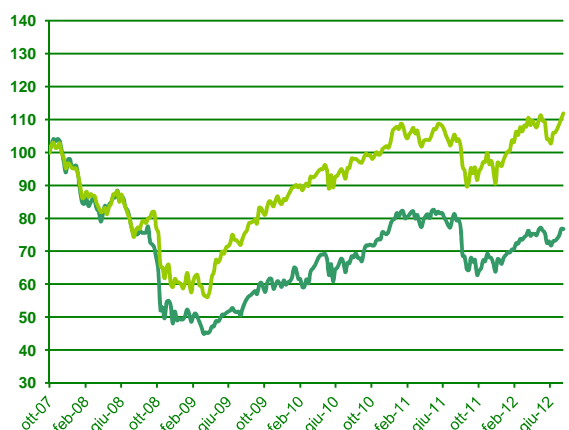
**Categoria Ania**

Flessibili

**Asset Class di appartenenza**

Alt - Hedge Fund

I due fondi Threadneedle target ret(1ret gross-eur) e Celsius ici fund(a-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Threadneedle target ret(1ret gross-eur)



**Fondo in gestione finanziaria**

Jpm eur str growth a(dist-eur)

**Codice**

FF2028

**Fondo sostituto**

Franklin european growth (a-acc eur)

**Codice**

FT2029

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
FF2028	-5,6%	15,5%	51,9%	18,9%
FT2029	6,1%	17,4%	55,4%	14,4%

**Categoria Ania**

Azionari Europa

**Asset Class di appartenenza**

Europe Flex-Cap Equity

I due fondi Franklin european growth (a-acc eur) e Jpm eur str growth a(dist-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Franklin european growth (a-acc eur)



**Fondo in gestione finanziaria**

Generali euro equities opport (d-eur)

**Codice**

GE2002

**Fondo sostituto**

BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)

**Codice**

FO2012

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
GE2002	-9,4%	-3,2%	14,5%	22,2%
FO2012	-4,9%	6,4%	33,8%	24,9%

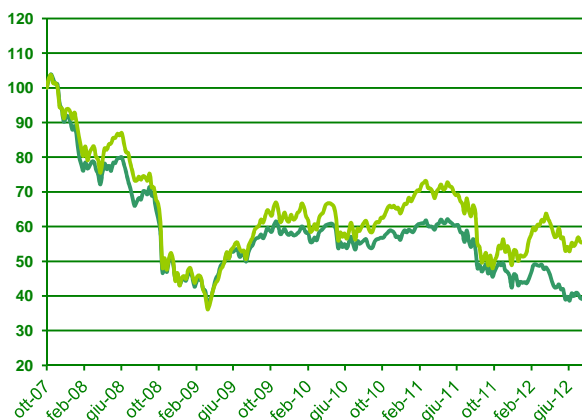
**Categoria Ania**

Azionari Europa

**Asset Class di appartenenza**

Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur) e Generali euro equities opport (d-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)



**Fondo in gestione finanziaria**  
Eurizon azioni pmi italia(eur)

**Codice**  
IN2019

**Fondo sostituto**  
Axa wf Framlington Italy (a-eur)

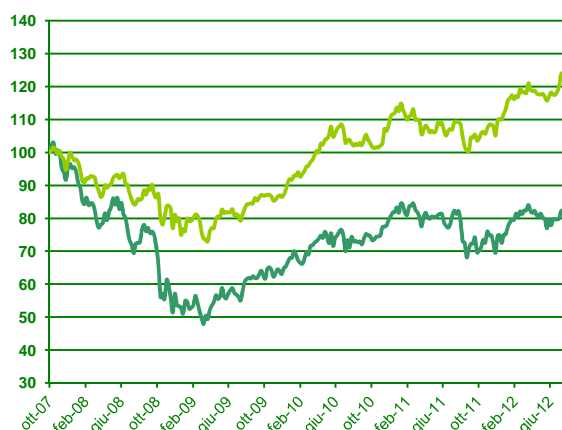
**Codice**  
WF2002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
IN2019	-30,0%	-30,0%	-21,7%	20,2%
WF2002	-14,4%	-6,8%	9,4%	24,7%

**Categoria Ania**  
Azionari Italia

**Asset Class di appartenenza**  
Italy Equity

I due fondi Axa wf Framlington Italy (a-eur) e Eurizon azioni pmi italia(eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Axa wf Framlington Italy (a-eur)



**Fondo in gestione finanziaria**  
Amundi Equity Global Select(s-usd)

**Codice**  
AG2015

**Fondo sostituto**  
Amundi International (a-usd)

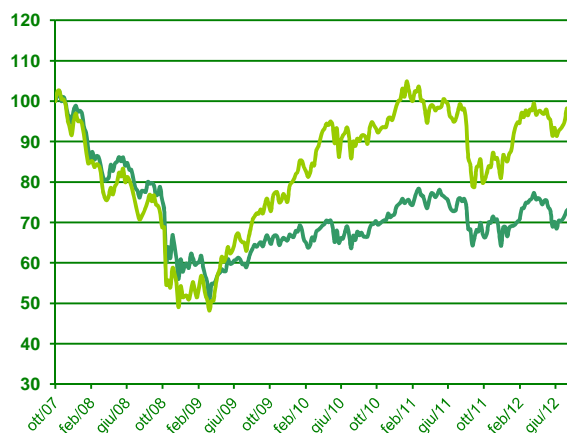
**Codice**  
AI2003

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
AG2015	-0,6%	11,5%	48,7%	17,0%
AI2003	12,6%	18,6%	55,3%	10,1%

**Categoria Ania**  
Azionari globale

**Asset Class di appartenenza**  
Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Amundi International (a-usd) e Amundi Equity Global Select(s-usd) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Amundi International (a-usd)



**Fondo in gestione finanziaria**  
Lemanik Mc World Equities(etail-eur)

**Codice**  
LE2003

**Fondo sostituto**  
Jpm global focus a(dist)-eur

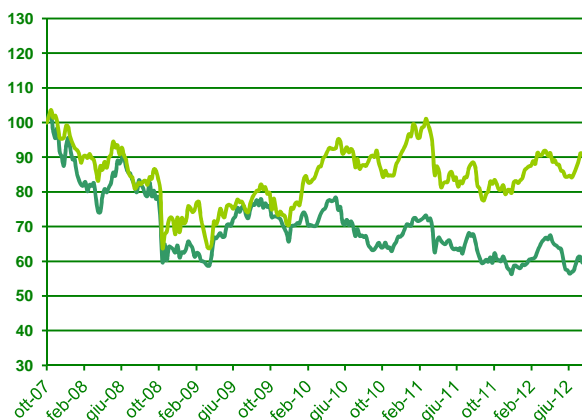
**Codice**  
FF2032

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
LE2003	-3,4%	10,1%	24,7%	19,7%
FF2032	-2,1%	8,0%	54,3%	20,8%

**Categoria Ania**  
Azionari globale

**Asset Class di appartenenza**  
Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Jpm global focus a(dist)-eur e Lemanik Mc World Equities(etail-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Jpm global focus a(dist)-eur



**Fondo in gestione finanziaria**  
Oyster Japan Opportunities(eur)

**Codice**  
OY2005

**Fondo sostituto**  
Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)

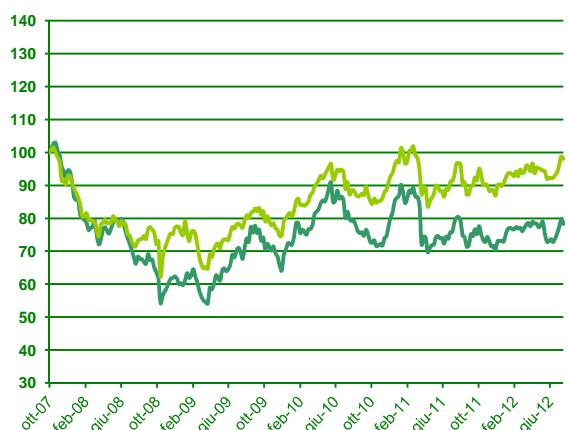
**Codice**  
FA2001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
OY2005	-12,6%	-14,1%	-18,8%	16,4%
FA2001	4,5%	1,4%	21,8%	16,4%

**Categoria Ania**  
Azionari Pacifico

**Asset Class di appartenenza**  
Japan Small\_Mid-Cap Equity

I due fondi Fidelity AS Japan (a-acc-jpy) e Oyster Japan Opportunities(eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)



**Fondo in gestione finanziaria**  
Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)

**Codice**  
LO2010

**Fondo sostituto**  
Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy)

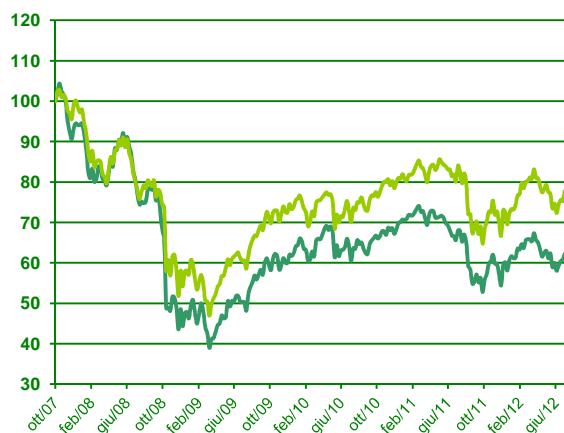
**Codice**  
FY2033

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
LO2010	-0,7%	-4,6%	12,4%	19,9%
FY2033	5,2%	7,7%	26,0%	15,3%

**Categoria Ania**  
Azionari Pacifico

**Asset Class di appartenenza**  
Japan Small\_Mid-Cap Equity

I due fondi Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy) e Lo- japan sm&mid caps(p-jpy) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy)



**Fondo in gestione finanziaria**  
BNPPL1 Equity Netherlands(cl-eur)

**Codice**  
FO2010

**Fondo sostituto**  
BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)

**Codice**  
FO2012

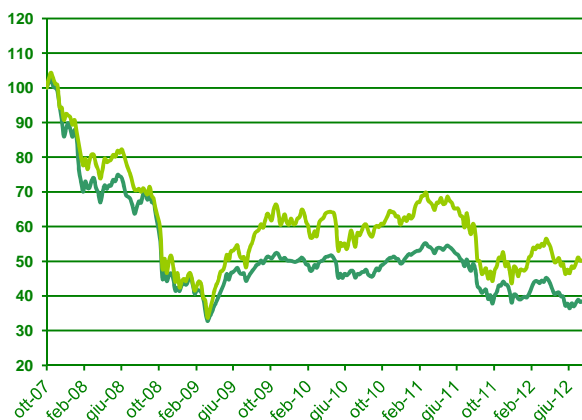
	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
FO2010	-6,7%	-0,4%	31,5%	24,4%
FO2012	-4,9%	6,4%	33,8%	24,9%

**Categoria Ania**  
Azionari Europa

**Asset Class di appartenenza**  
Other Europe Equity

I due fondi BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur) e BNPPL1 Equity Netherlands(cl-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)





**Fondo in gestione finanziaria**

Oyster italian value(eur)

**Codice**

OY2003

**Fondo sostituto**

Fidelity italy fd(a inc.-eur)

**Codice**

FY2024

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
OY2003	-20,3%	-16,8%	-13,1%	18,1%
FY2024	-16,2%	-13,7%	4,1%	26,1%

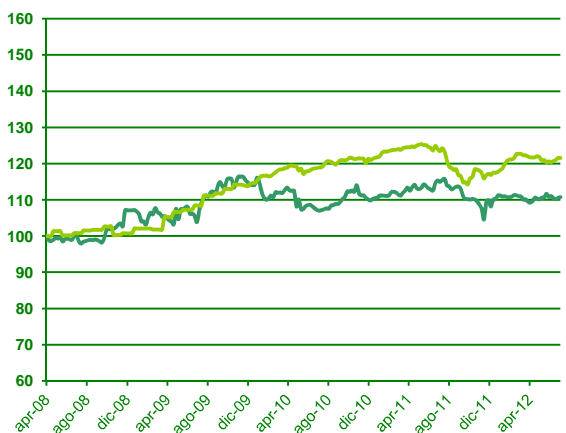
**Categoria Ania**

Azionari Italia

**Asset Class di appartenenza**

Italy Equity

I due fondi Fidelity italy fd(a inc.-eur) e Oyster italian value(eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity italy fd(a inc.-eur)



**Fondo in gestione finanziaria**

Celsius car(d-eur)

**Codice**

CE1002

**Fondo sostituto**

Alessia abs return macro(retail-eur)

**Codice**

AS1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
CE1002	-4,0%	3,4%	6,7%	6,8%
AS1001	-2,0%	2,3%	12,1%	3,9%

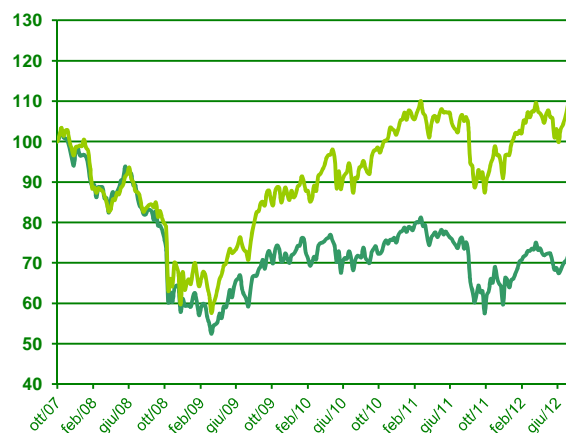
**Categoria Ania**

Flessibili

**Asset Class di appartenenza**

Alt - Hedge Fund

I due fondi Alessia abs return macro(retail-eur) e Celsius car(d-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Alessia abs return macro(retail-eur)



**Fondo in gestione finanziaria**

Bny mellon continental europe (a-eur)

**Codice**

ME2010

**Fondo sostituto**

Fidelity AS europe (a-eur)

**Codice**

FA2002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
ME2010	-5,1%	2,4%	22,1%	26,0%
FA2002	4,7%	22,6%	57,8%	19,5%

**Categoria Ania**

Azionari Europa

**Asset Class di appartenenza**

Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity AS europe (a-eur) e Bny mellon continental europe (a-eur) presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity AS europe (a-eur)

## ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DEL CONTRATTO 2012

Con la presente riepiloghiamo le singole operazioni relative all'attività di salvaguardia del contratto, che la Compagnia effettua (come meglio specificato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Contrattuali del Fascicolo Informativo) nei casi in cui il Contraente richieda di effettuare operazioni di versamento di premio od operazioni di switch o abbia investito in un Fondo esterno che:

- sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla Società di Gestione del Risparmio o dalla Sicav stessa;
- abbia variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di switch automaticamente su un altro Fondo esterno appartenente alla medesima categoria, scelto dalla Compagnia stessa a seconda della specifica situazione dei mercati, ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali del Contraente stesso.

### Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

#### **2007 - Salvaguardia automatica continuativa in attesa di miglioramento del rating medio di portafoglio**

**18 luglio 2007: difformità alle disposizioni della circolare ISVAP 474/d del 21/02/2003 relativamente al rating medio di portafoglio del comparto Generali am europ high yld bds(d-eur) (GE4003).**

Dal 18 luglio 2007, Skandia Vita procede alla sospensione del Comparto Generali am europ high yld bds(d-eur) (GE4003) a seguito della mancata conformità dello stesso alle disposizioni ISVAP dettate dalla circolare 474/d del 21/02/2003, in merito al rating medio di portafoglio.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sul Comparto successive al 18 luglio, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente in Fidelity europ high yield(a inc.-eur) (FY4006) che presenta caratteristiche simili e medesima categoria Ania del Comparto Generali am europ high yld bds(d-eur) (GE4003).

#### **2010 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**19 maggio 2010: il Comparto Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005) è stato sospeso a causa di rating insufficiente.**

Il 19 maggio 2010 Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005)** a causa di rating insufficiente.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 maggio, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Templeton em mkts bond(a inc.-eur) (FT4016)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

#### **2010 - Salvaguardia automatica continuativa in attesa di miglioramento del rating medio di portafoglio**

**1° aprile 2010: non saranno più disponibile le azioni di classe M1.**

**In gamma abbiamo solo un comparto con questa classe HSBC latin american equity(m1cap-usd) HS2006**

Il 26 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione della Sicav HSBC Global Asset Management ha deciso la sospensione alle sottoscrizioni per la classe M1.

Si procede quindi, al fine di tutelare la scelta iniziale dei contraenti sottoscrittori di questo comparto, a sospendere il comparto in data 26 marzo 2010. Verrà quindi attivata l'attività di salvaguardia del contratto.

In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata al fondo **HSBC latin american equity(m1cap-usd) HS2006**, verrà investita nel fondo sostituto Bgf latin america(a2-usd) (ML2009) che presenta la stessa categoria Ania di appartenenza del fondo sospeso.

#### **2011 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**1° aprile 2010: il comparto Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (c-eur) (SH2024) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.**

Il 1° aprile la Sicav Schroder International Selection Fund ha deciso di sospendere il comparto **Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (SH2024)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche

simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di chiudere.

**2011 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**1° aprile 2010: il comparto Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (c-eur) (SH2019) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.**

Il 1° aprile la Sicav Schroder International Selection Fund ha deciso di sospendere il comparto **Schroder us smaller companies(a-usd) (SH2019)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di chiudere.

**2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**6/07/2012: il Comparto Jpm euro liquid market a (acc)-eur (JP4009) è stato sospeso a seguito dell'annuncio da parte della Banca Centrale Europea di abbassare i tassi d'interesse nell'Eurozona.**

Il 06 luglio 2012 Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Jpm euro liquid market a (acc)-eur (JP4009)** a seguito dell'annuncio da parte della Banca Centrale Europea di abbassare i tassi d'interesse nell'Eurozona.

Conseguentemente alla sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 luglio 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Amundi money market euro (a-eur) (AG5004)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

**In data 12 ottobre 2012 il comparto è stato riattivato.**

**2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla liquidazione del fondo.**

**Liquidazione comparto Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001)**

**(La società di gestione non ha ancora comunicato una data precisa)**

Il fondo **Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001)** verrà messo in liquidazione per una riduzione eccessiva delle masse. Non abbiamo una data precisa della liquidazione.

Per salvaguardare i clienti restanti HAZEL ha deciso sospendere il comparto e di non effettuare più il NAV.

Il fondo viene quindi sospeso sia a nuovi ingressi che a riscatti. A partire dal 3 di agosto la società Lyxor ha deciso di bloccare ogni tipo di operatività su questo comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in data **3 agosto 2012** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai **Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001)** deve essere investita nel fondo **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di liquidare.

Solo alla data di liquidazione, che verrà comunicato successivamente dalla Società di Gestione, verranno trasferite le posizioni dei clienti.

**2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**31 ottobre 2012: il comparto Msi global brands(a-eur) (MS2021) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.**

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2012.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bny mellon glb opportunities fd(a-eur) (ME2004)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

**Riepilogo Salvaguardia dal 1° gennaio al 22 novembre 2012**

**2012-01**

**1° aprile: fusione del comparto Kairos partners fund(eur) (KA2002) nel comparto Kairos small cap fd(eur).**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione, al fine di razionalizzare la gamma di offerta e date le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, trasferendo le posizioni in essere in data **31 marzo 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Kairos partners fund(eur) (KA2002)** al comparto **Plurima european absolute return (a-eur) (EG1001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

**Dal 25 marzo 2011** il comparto fuso **Kairos partners fund(eur) (KA2002)** verrà definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.



## 2012-02

**21 febbraio 2012: Total Return SGR SpA in data 21/02/2012 ha deliberato la liquidazione anticipata dei suoi fondi.**

Come da pubblicazione sul sole 24 ore del 23 febbraio, Total Return SGR SpA in data 21/02/2012 ha deliberato la liquidazione anticipata dei suoi fondi: **Total return obbligazionario(eur) (TO4001)**. Dal 21/02 i fondi sono sospesi sia in ingresso sia in uscita. Questa sospensione viene fatta a fini conservativi per tutelare i clienti esistenti da disinvestimenti massivi secondo un principio di mutualità. Il giorno 21 il fondo ha previsto un ultimo NAV, poi è stato sospeso. Skandia è venuta a conoscenza della vicenda a sospensione già eseguita.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in data **21 aprile 2011** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto e trasferendo le posizioni in essere in data **11 aprile 2011**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Total return obbligazionario(eur) (TO4001)** al comparto **Dnca Invest eurose(a-eur) (LN3002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

**Dal 13 aprile 2012** il comparto fuso **Total return obbligazionario(eur) (TO4001)** verrà definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

## 2012-03

**1° giugno 2012 fusione dei comparti Gestielle etico per AIL (a-eur) (AL4001) / Gestielle LT Euro (a-eur) (AL4002) nel comparto Gestielle MT Euro (a-eur) (AL4003)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione, al fine di razionalizzare la gamma di offerta e date le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparti.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, trasferendo le posizioni in essere in data **1° giugno 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Gestielle etico per AIL (a-eur) (AL4001) / Gestielle LT Euro (a-eur) (AL4002)** al comparto **Gestielle MT Euro (a-eur) (AL4003)**. La fusione viene accettata da Skandia vita.

**Dal 1° giugno 2012** i comparti **Gestielle etico per AIL (a-eur) (AL4001) / Gestielle LT Euro (a-eur) (AL4002)** fusi vengono definitivamente eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

## 2012-04

**22 giugno fusione del comparti Amundi equity japan corealpha (s-jpy) (AG2031) / Amundi bond converging europe (s-eur) (AG4015)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione, al fine di razionalizzare la gamma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo i comparti in data **1° giugno 2012** e trasferendo le posizioni in essere in data **8 giugno 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Amundi equity japan corealpha (s-jpy) (AG2031)** al comparto **Fidelity AS Japan (a-acc-jpy) (FA2001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

**Dal 8 giugno 2012** il comparto fuso **Amundi equity japan corealpha (s-jpy) (AG2031)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

## 2012-05

**22 giugno fusione del comparti Amundi equity japan corealpha (s-jpy) (AG2031) / AG4015 Amundi bond converging europe (s-eur) (AG2031)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione, al fine di razionalizzare la gamma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo i comparti in data **1° giugno 2012** e trasferendo le posizioni in essere in data **8 giugno 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Amundi bond converging europe (s-eur) (AG4015)** al comparto **Raiffeisen obbligaz europa est (eur) (RF4002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

**Dal 8 giugno 2012** il comparto fuso **Amundi bond converging europe (s-eur) (AG4015)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

## 2012-06

**Luglio 2012: liquidazione comparto Hazel global cleantech eq (i-eur) acc (HA2001)**

**(La società di gestione non ha ancora comunicato una data precisa)**

Come da comunicazione di HAZEL il fondo **Hazel global cleantech eq (i-eur) acc (HA2001)** verrà messo in liquidazione nel mese di luglio. La liquidazione totale verrà effettuata a tranches. Il fondo viene liquidato per una riduzione eccessiva delle masse. Per salvaguardare i clienti restanti HAZEL ha deciso sospendere il comparto e di non effettuare più il NAV.

Il fondo viene quindi sospeso sia a nuovi ingressi che a riscatti.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in data **8 maggio 2011** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai **Hazel global cleantech eq (i-eur) acc (HA2001)** deve essere investita nel fondo **Bgf new energy fund(a2-usd) (ML2016)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di liquidare.

Solo alla data di liquidazione, che verrà comunicato successivamente dalla Società di Gestione, verranno trasferite le posizioni dei clienti.

**In data 13 luglio 2012** il comparto, su decisione della sicav, è stata liquidato. Skandia Vita S.p.a. provvede a trasferire le posizioni in essere in data 13 luglio 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Hazel global cleantech eq (i-eur) acc (HA2001)** al comparto **Bgf new energy fund(a2-usd) (ML2016)**.





Dal 20 luglio 2012 il comparto **Hazel global cleantech eq (i-eur) acc (HA2001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-07

29 giugno: al fine di razionalizzare la gamma di prodotti offerti, è stato avviato un processo di riorganizzazione del fondo multicomparso **Eurizon Stars Fund**. Comparti coinvolti **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)**/ **Eurizon stars fd euro bd(r-eur) (EU4001)**.

#### **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)** in data 8 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)** al comparto **Alessia abs return macro(retail-eur) (AS1001)**  
**Dal 15 giugno 2012** il comparto **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### **Eurizon stars fd euro bd(r-eur) (EU4001)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Eurizon stars fd euro bd(r-eur) (EU4001)** in data 8 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Eurizon stars fd euro bd(r-eur) (EU4001)** al comparto **Bgf euro short duration bd fd(a2-eur) (ML4007)**.

**Dal 15 giugno 2012** il comparto **Eurizon stars fd tot ret(r-eur) (EU1001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

29 giugno: al fine di razionalizzare la gamma di prodotti offerti, è stato avviato un processo di riorganizzazione della società **Threadneedle Investments (Lux)**

Vi informiamo che in data 29 giugno 2012, **Threadneedle Investments** aggiornerà i codici ISIN delle classi di azioni di una serie di fondi all'interno della Sicav **Threadneedle (Lux)**. Tale aggiornamento interesserà solo le classi di azioni che consentono il pagamento (di sottoscrizioni / rimborsi) in una valuta diversa dalla valuta di denominazione della classe di azioni. Allo stato attuale, tutte le classi di azioni che consentono il pagamento in diverse valute hanno lo stesso codice ISIN, duplicato. Dal 29 giugno non sarà più così.

#### 2012-08

#### **Threadneedle(Lux) us equities(au-eur) (AE2002)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Threadneedle(Lux) us equities(au-eur) (AE2002)** in data 21 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Threadneedle(Lux) us equities(au-eur) (AE2002)** al comparto **Threadneedle amer ext alp(1ret net-eur) (TH2001)**.

**Dal 25 giugno 2012** il comparto **Threadneedle(Lux) us equities(au-eur) (AE2002)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-09

#### **Threadneedle(Lux) asia (au-eur) (AE2006)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Threadneedle(Lux) asia (au-eur) (AE2006)** in data 21 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Threadneedle asia(1ret net-eur) (TH2002)** al comparto **Threadneedle amer ext alp(1ret net-eur) (TH2001)**.

**Dal 25 giugno 2012** il **Threadneedle(Lux) asia (au-eur) (AE2006)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-10

#### **Threadneedle(Lux) emerg mkt debt(au-eur) (AE4006)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Threadneedle(Lux) asia (au-eur) (AE2006)** in data 21 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Threadneedle(Lux) emerg mkt debt(au-eur) (AE4006)** al comparto **Templeton em mkts bond(a inc.-eur) (FT4016)**.

**Dal 25 giugno 2012** il comparto **Threadneedle(Lux) emerg mkt debt(au-eur) (AE4006)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-11

#### **Threadneedle(Lux) gl aggregate bd(au-eur) (AE4004)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Threadneedle(Lux) gl aggregate bd(au-eur) (AE4004)** in data 21 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Threadneedle(Lux) gl aggregate bd(au-eur) (AE4004)** al comparto **Templeton global bond fd(a-eur) (FT4011)**

**Dal 25 giugno 2012** il comparto **Threadneedle(Lux) gl aggregate bd(au-eur) (AE4004)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-12



#### Threadneedle(Lux) global focus(au-eur) (AE2001)

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Threadneedle(Lux) global focus(au-eur) (AE2001)** in data 21 giugno 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 giugno 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Threadneedle(Lux) global focus(au-eur) (AE2001)** al comparto **Fidelity global focus fd(a inc.-eur) (FY2021)**.

**Dal 25 giugno 2012** il comparto **Threadneedle(Lux) global focus(au-eur) (AE2001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-13

##### Ignis Argo Eur Alpha A EUR Acc. (IS2001)

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto **Ignis Argo Eur Alpha A EUR Acc. (IS2001)** in data 6 luglio 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 13 luglio 2012. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Ignis Argo Eur Alpha A EUR Acc. (IS2001)** al comparto **Invesco pan eur structured eq fd(a-eur) (IV2013)**.

**Dal 13 luglio 2012** il comparto **Ignis Argo Eur Alpha A EUR Acc. (IS2001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

**2012: liquidazione dei comparti comparto Aviva absolute taa fd(a-gbp) (AV1001) - Aviva investors abs taa(a-eur hdg) (AV1002) (La società di gestione non ha ancora comunicato una data precisa).** L'ammontare del patrimonio dei comparti è troppo basso per poter essere gestito in modo adeguato.

Il comparti vengono quindi sospesi dalla società di gestione sia a nuovi ingressi che a rimborsi

##### 2012-14 Aviva absolute taa fd(a-gbp) (AV1001)

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in **data 11 luglio 2011** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai **Aviva absolute taa fd(a-gbp) (AV1001)** deve essere investita nel fondo **Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur) (JB4018)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di liquidare.

Solo alla data di liquidazione, che verrà comunicato successivamente dalla Società di Gestione, verranno trasferite le posizioni dei clienti.

**In data 11 luglio 2012** il comparto, su decisione della sicav, è stata liquidato. Skandia Vita S.p.a. provvede a trasferire le posizioni in essere in data **27 luglio 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Aviva absolute taa fd(a-gbp) (AV1001)** al comparto **Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur) (JB4018)**.

**Dal 3 agosto 2012** il comparto **Aviva absolute taa fd(a-gbp) (AV1001)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

##### 2012-15 Aviva investors abs taa(a-eur hdg) (AV1002)

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in **data 11 luglio 2011** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata al comparto **Aviva investors abs taa(a-eur hdg) (AV1002)** deve essere investita nel fondo **Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur) (JB4018)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di liquidare.

Solo alla data di liquidazione, che verrà comunicato successivamente dalla Società di Gestione, verranno trasferite le posizioni dei clienti.

**In data 11 luglio 2012** il comparto, su decisione della sicav, è stata liquidato. Skandia Vita S.p.a. provvede a trasferire le posizioni in essere in data **27 luglio 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Aviva investors abs taa(a-eur hdg) (AV1002)** al comparto **Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur) (JB4018)**.

**Dal 3 agosto 2012** il comparto **Aviva investors abs taa(a-eur hdg) (AV1002)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-16

**7 settembre 2012 fusione del comparto Aviva Pan European Equity Fund (a-eur) (AV2004) nel comparto Aviva european value eq(a-eur) (AV2005)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione, al fine di razionalizzare la gamma di offerta e date le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 30 agosto 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **7 settembre 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Aviva Pan European Equity Fund (a-eur) (AV2004)** al comparto **Aviva european value eq(a-eur) (AV2005)**. **La fusione viene accettata da Skandia vita.**

**Dal 7 settembre 2012** il comparto **Aviva Pan European Equity Fund (a-eur) (AV2004)** fusi vengono definitivamente eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-17

**10 settembre 2012 fusione del comparto Parvest diversified conservative(cl-eur) (PR3001) in un comparto che non abbiamo in gamma.**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto non ne consente una gestione efficace.



Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 17 agosto 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **24 agosto 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Parvest diversified conservative(cl-eur) (PR3001)** al comparto **Nextam p obbligazionario misto(eur) (NE4001)**.

**Dal 24 agosto 2012 il comparto Parvest diversified conservative(cl-eur) (PR3001)** fuso viene definitivamente eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-18

**10 settembre 2012 fusione del comparto Parvest equity uk (cl-gbp) (PR2023)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto non ne consente una gestione efficace.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 17 agosto 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **24 agosto 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Parvest equity uk (cl-gbp) (PR2023)** al comparto **Schroder uk equity(a-gbp) (SH2011)**.

**Dal 24 agosto 2012 il comparto Parvest equity uk (cl-gbp) (PR2023)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-19

**29 ottobre 2012 fusione del comparto Goldman japan small cap ptf(jpy) (GS2007)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale netto del comparto non ne consente una gestione efficace.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 25 settembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **5 ottobre 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Goldman japan small cap ptf(jpy) (GS2007)** al comparto **Schroder japanese small com(a-jpy) (SH2018)**.

**Dal 5 ottobre 2012 il comparto Goldman japan small cap ptf(jpy) (GS2007)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-20

**31 ottobre 2012 fusione del comparto Raiffeisen short term strategy(eur) (RF5002) nel comparto Raiffeisen short term strategy plus(eur) (RF5003)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, bloccando il comparto in data 19 ottobre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **31 ottobre**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Raiffeisen short term strategy(eur) (RF5002)** al comparto **Raiffeisen short term strategy plus(eur) (RF5003)**. **La fusione viene accettata da Skandia vita.**

**Dal 31 ottobre 2012 il comparto Raiffeisen short term strategy(eur) (RF5002)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-21

**In data 12 ottobre 2012 il comparto Jpm euro liquid market a (acc)-eur (JP4009)** è stato riaperto a nuove sottoscrizioni.

#### 2012-22

**26 novembre 2012 fusione del comparto Orsay investissement E.S.G.(eur) (OR2001)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 novembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **16 novembre 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Orsay investissement E.S.G.(eur) (OR2001)** al comparto **Oddo génération (a-eur) acc (DD2002)**.

**Dal 16 novembre 2012 il comparto Orsay investissement E.S.G.(eur) (OR2001)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-23

**26 novembre 2012 fusione del comparto Parvest equity euro small cap (cl-eur) (PR2035)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione per ottimizzare la gamma di fondi del Gruppo BNP Paribas offerta ai clienti, assicurare una gestione ottimale del patrimonio, con una dimensione corretta e creare una economia di scala in materia di gestione finanziaria e amministrativa che permetta un incremento dei rendimenti.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 novembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **9 novembre 2012**. Lo switch verrà realizzato dai comparti **Parvest equity euro small cap (cl-eur) (PR2035)** al comparto **Parvest equity europe mid cap (cl-eur) (PR2010)**.

**Dal 9 novembre 2012 il comparto Parvest equity euro small cap (cl-eur) (PR2035)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-24

**3 dicembre 2012 fusione del comparto Parvest equity euro small cap (cl-eur) (PR4003)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione per ottimizzare la gamma di fondi del Gruppo BNP Paribas offerta ai clienti, assicurare una gestione ottimale del patrimonio, con una dimensione corretta e creare una economia di scala in materia di gestione finanziaria e amministrativa che permetta un incremento dei rendimenti.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 novembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **16 novembre 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Parvest bond europe (cl-eur) (PR4003)** al comparto **Parvest bond euro government (cl-eur) (PR4016)**.  
**Dal 9 novembre 2012 il comparto Parvest bond europe (cl-eur) (PR4003)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-25

**3 dicembre 2012 fusione del comparto BNPPL1 Convertible Bond Europe(cl-eur) (FO4001) nel comparto Parvest convertible bond europe (cl-eur) (PR4015)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, bloccando il comparto in data 9 novembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **3 dicembre**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPPL1 Convertible Bond Europe(cl-eur) (FO4001)** al comparto **Parvest convertible bond europe (cl-eur) (PR4015)**. **La fusione viene accettata da Skandia vita.**

**Dal 3 dicembre 2012 il comparto BNPPL1 Convertible Bond Europe(cl-eur) (FO4001)** fuso viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

#### 2012-26

**17 dicembre 2012 liquidazione del comparto HSBC gem eq abs ret (m acc-eur) (HS2012)**

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale netto del comparto non ne consente una gestione efficace.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 23 novembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data **30 novembre 2012**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **HSBC gem eq abs ret (m acc-eur) (HS2012)** al comparto **Man AHL Trend EUR I (MA1001)**.

**Dal 30 novembre 2012 il comparto HSBC gem eq abs ret (m acc-eur) (HS2012)** liquidato, viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

## Tabella riepilogativa dei Fondi esterni

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). 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 motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto 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.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AA1001	LU0453296237	EUR	ADVANTAGE	Advantage Absolute Return Glob B Cap	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	1	2,50%	Medio Alto	T+0
AA4001	LU0080743130	EUR	ADVANTAGE	Advantage Income B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA globale (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto	T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA performance (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,112	0,70%	Medio Alto	T+0
AC3002	IT0004718737	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA patrimonio prudente (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,12	0,80%	Medio Alto	T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA patrimonio dinamico (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,09	0,90%	Medio alto	T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA patrimonio aggressivo (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio alto	T+0
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA liquidità (a2-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,048	0,12%	Medio	T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen glb emerg markets eq(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2002	LU0011963831	USD	Aberdeen Global	Aberdeen glb american eq(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) enhanced cmdty(au-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,75%	Alto	T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) euro acti bond(ae-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
AF2001	IT0003352553	EUR	Alpi fondi sgr	Alpi Risorse Naturali (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
AF4001	IT0001079810	EUR	Alpi fondi sgr	Alpi obbligazionario internazionale(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Abs Volatility World Eq(s-usd)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,52	1,30%	Alto	T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi absolute forex (s-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio	T+0
AG2015	LU0119137502	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Global Select(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,72	1,80%	Alto	T+0
AG2016	LU0119094778	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Emerging Europe(s-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Asia ex-Japan(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Greater China(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Thailand(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
AG2026	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Latin America(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Eq Emerg Internal Demand(s-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Equity Global Agriculture(S-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2030	LU0401975320	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi fds equity europe select (s-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Alto	T+0
AG2032	LU0568585714	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi eq us concentrated core (m-h-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,80%	Alto	T+0
AG2033	LU0568604010	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi equity us growth (m-h-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0	0,80%	Molto alto	T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi equity us relative value(s-h-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,84	2,10%	Molto alto	T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Gbl Luxury&LifeStyl SU-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Abs Volatility Euro Eq(s-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Bond Global (s-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Bond Euro Corporate(s-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Abs Volatility Arbitrage(s-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio	T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Bond Global Aggregate(s-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi bd us opportunistic cr pl(s-h-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi bond euro aggregate (s-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi cash EUR (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,12	0,30%	Medio basso	T+0
AI2003	LU0068578508	USD	AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	Amundi International (a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto	T+1
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle absolute return (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Alto	T+1
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle america (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+1
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle cina (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+1
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro (a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Alto	T+1
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima fondattivo(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Alto	T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima fondo trading(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima europa(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN2004	IT0001415303	EUR	Anima s.g.r.	Anima asia(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,8	2,00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima emerging markets(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN4001	IT0001415329	EUR	Anima s.g.r.	Anima convertibile(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Alto	T+0
AN4002	IT0000382207	EUR	Anima s.g.r.	Anima fondimpiego(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima obbligazionario euro(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima liquidita(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio	T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia abs return macro(retail-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
AS1002	LU0599709929	EUR	Alessia Sicav	Alessia Long/Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo SICAV GIBI Flex R (comparto sottoscrivibile dal 30 aprile 2012)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+1
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva European Conver Eq(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,70%	Molto Alto	T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva european value eq(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Long Term European Bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Medio Basso	T+0
AX1001	IT0003162440	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agoraflex(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,864	2,16%	Medio Alto	T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon opportunities s(pt acc-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon opportunities I (pt acc-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,76	1,90%	Medio alto	T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Valore globale(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Iniziativa europa(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI2003	IT0001040051	EUR	Anima s.g.r.	Italia(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,74	1,85%	Alto	T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Corporate bond(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Alto	T+0
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Pianeta(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac emergents(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac investissement(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac grande europe(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac commodities(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac euro patrimoine(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac patrimoine(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac securite(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
CC1001	FR0007000427	EUR	CCR Asset Management	CCR arbitrage volatilité 150 (r-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,198	0,60%	Medio	T+0
CC1002	FR0010191171	EUR	CCR Asset Management	CCR active alpha (r-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,396	1,20%	Medio	T+0
CE1002	MT0000074667	EUR	Celsius Global funds Sicav	Celsius car(d-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,05%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
CE5001	MT0000074063	EUR	Celsius Global funds Sicav	Celsius ici fund(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,30%	Medio Alto	T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Bluesky Global Strgy E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Alto	T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Equity M EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Alto	T+1
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Alto	T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,50%	Medio Alto	T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Bond Risk M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,72%	Alto	T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Em Mkt Corporate M	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,59%	Alto	T+4
CR2010	LU0187731806	USD	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	Credit s eq (lux) usa value(i-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Molto Alto	T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Alto	T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier (a-eur) acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo génération (a-eur) acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo avenir europe (a-eur) acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,88	2,20%	Alto	T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Dexia Asset Management	Dexia index arbitrage (c-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio	T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Dexia Bonds	Dexia bonds euro government (c-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Dexia Bonds	Dexia bds world government plus(c-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto	T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Dexia Money Market	Dexia Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,18	0,45%	Medio Basso	T+0
DI2001	LU0277561584	EUR	DIAMAN Sicav	Diaman mathematics (i-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,98%	Alto	T+0
DI4001	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	Diaman quant bond (i-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,75%	Medio alto	T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima Strategia europa alto pot. (a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima geo globale(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima geo europa(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima strategia italia alto potenziale(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima geo europa pmi(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima fix high yield (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,68	1,70%	Alto	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Prima fix monetario(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
DW1001	LU0298689307	EUR	Dws invest sicav	DWS invest Alpha Opportunities (lc-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
DW1002	LU0195139711	EUR	Dws invest sicav	DWS invest Alpha Strategy (lc-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Dws invest sicav	DWS invest new resources(lc-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2002	LU0210301635	EUR	Dws invest sicav	DWS invest bric plus(lc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
DW2003	LU0145634076	EUR	Dws invest sicav	DWS invest european equities(lc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS russia(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
DW2005	LU0298649426	EUR	Dws invest sicav	DWS invest climate change(lc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Dws invest sicav	DWS invest global agribusiness (lc-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Molto Alto	T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton vance us value(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Alto	T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital Lux russian (a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Molto Alto	T+0
EG1001	IE00B09T7B75	EUR	Plurima funds	Plurima european absolute return (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
EG1002	IE00B4ZJ4B85	EUR	Plurima funds	Plurima Tender Capital Crystal Prem R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+0
EG4001	IE00B6599062	EUR	Plurima funds	Plurima Tender Capital Bond Prem R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna aktive(t acc-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,525	1,50%	Medio alto	T+0
EX3001	LU0383928677	EUR	Extra Fund Sicav	Extra fund bilanciato(unica-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,1	2,00%	Medio Alto	T+1
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,50%	Alto	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity AS europe (a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	Jpm em mkts eq a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2002	LU0089639750	USD	Jpmorgan funds	Jpm global equity (usd) a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	Jpm america equity a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2005	LU0089639594	USD	Jpmorgan funds	Jf asia pacific ex japan eq a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	Jf china a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	Jpm eastern eur eq a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	Jpm em eur middle est afr eq a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	Jpm europe equity a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	Jf india a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	Jf japan equity a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	Jpm latin amer eq a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	Jpm emerging mid east eq a(acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	Jf pacific equity a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	Jpm us technology a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	Jpm us sm cap growth a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	Jpm europ sm cap a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2020	LU0051759768	USD	Jpmorgan funds	Jf japan small cap a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	Jpm US smaller companies a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2022	LU0096059323	USD	Jpmorgan funds	Jpm america large cap a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	Jpm europe technology a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	Jpm germany equity a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2027	LU0111753926	USD	Jpmorgan funds	Jf pacific tech a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	Jpm eur str growth a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	Jpm eur str value a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	Jpm europe dynamic a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2031	LU0119067295	USD	Jpmorgan funds	Jpm global dynamic a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	Jpm global focus a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	Jf china a(acc)-usd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	Jpm eastern eur eq a(acc)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	Jpm korea Eq a(acc)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF3001	LU0089640337	EUR	Jpmorgan funds	Jpm europe balanced (eur) a(dist)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Alto	T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	Jf asia pacific income a(dist)-usd	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	Jpm em mkt debt a(inc)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Alto	T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	Jpm sterling bond a(dist)-gbp	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Alto	T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	Jpm global convertibles (eur) (a acc)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,25%	Alto	T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate bd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Alto	T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier major(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier agenor(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier agressor(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier global (unica-eur-acc)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Investments dynamic eq (r-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
FO1001	LU0161139562	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Absolute Return Balanced(cl-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio	T+0
FO1002	LU0161140149	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Absolute Return Growth(cl-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FO1003	LU0161138671	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,50%	Medio	T+0
FO2001	LU0097714413	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Eq World Consumer Durable(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2002	LU0123340951	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Eq Europ Consumer Durable(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FO2003	LU0123168287	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Europe Industrials(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2004	LU0119122900	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1Equity Europe Telecom(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2005	LU0119123387	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Europe Utilities(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2006	LU0123341413	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Europe Energy(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2008	LU0074280495	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity World Telecom(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Sustainabl Diver Eur Stab(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Netherlands(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2011	LU0212963259	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity Turkey(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
FO2012	LU0090548479	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 eq best selection euro (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2017	LU0080608945	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Equity World Energy(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO2019	LU0120291793	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 oppportunities world (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO2022	LU0377126635	USD	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 oppportunities (l-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0	0,60%	Alto	T+0
FO2024	LU0119119351	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 equity europe finance (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+1
FO2025	LU0126173995	USD	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 equity usa small cap (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,7	1,75%	Alto	T+1
FO2026	LU0375761581	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 equity europe growth (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO2027	LU0377081350	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 eq high dividend pacific (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO2029	LU0377125157	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 oppportunities usa (cl-h-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO2030	LU0531761277	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 equity usa growth (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Bond Currencies World(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FO4003	LU0075912765	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Bond Euro Long Term(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Alto	T+0
FO4005	LU0194604442	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Convertible Bond World(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
FO4007	LU0251280367	USD	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 bond world emerg local (l-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,60%	Alto	T+0
FO4008	LU0377066807	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 bd best sel world emg (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+1
FO4009	LU0377067797	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 bd best sel world emg(cl-h-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin us total ret(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin us opportunities fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin biot discovery (a-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin technology fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton global fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton global euro fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton global balanced(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Alto	T+0
FT2009	LU0128526141	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton glb smaller companies(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin u.s. Equity fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin mutual beacon fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2015	LU0128522744	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton emerging markets fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton eastern europe fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0
FT2020	LU0128526570	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton latin american fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
FT2021	LU0052750758	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton china fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton thailand fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton korea fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0
FT2028	LU0390136736	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton frontier markets (a-acc usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin european growth (a-acc eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin mutual european fund(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton asian growth fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton euro gov bond fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin u.s.government fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Alto	T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton global bond fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Return (a- eur-H1)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton global bd (ah- eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton global bond (a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton em mkts bond(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin us dollar liquid reserve(a- usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto	T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity america fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb cons industries(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity emerging markets(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity greater china fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity indonesia fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity malaysia fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity thailand fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity euro blue chip(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity euro stoxx 50 tm(a inc.- eur)	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto	T+0
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity european aggress(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity european growth fd(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity europ larger caps(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity europ dynamic growth(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity europ. Smaller cos(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity nordic fd(a inc.- sek)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb fin services(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb industrials fd(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb technology(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity australia fd(a inc.- aud)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity global focus fd(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity international fd(a inc.- usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity world fd(a inc.- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity italy fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity asean fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity asian sp situat(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity pacific fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity france fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity germany fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity iberia fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity japan fd(a inc.-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity latin america fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity singapore fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity switzerland fd(a inc.-chf)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity united kingdom fd(a inc.-gbp)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb health care fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity glb telecommunicat(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity global sector (a-acc- eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging asia (a-acc eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI real asset sec (a-acc usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity south east asia fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity euro balanced fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Alto	T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity multi AS defensive (a acc-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,46	1,15%	Medio Alto	T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	FF - Multi Asset Strategic Def AAcc €Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio Alto	T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi asset strat (a-acc eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi asset str (a-acc-eur Hdg)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity euro bond fd(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity international bond(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity sterling bond fd(a inc.-gbp)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity us dollar bond fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity europ high yield(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Alto	T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging mkt debt ( a-acc eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,25%	Alto	T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity us dollar cash fd(a inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity euro cash(a acc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso	T+0
GE2002	LU0145456207	EUR	Generali investments sicav	Generali euro equities opport (d-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto	T+1
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali euro corporate bonds(d-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+1
GE4003	LU0169274734	EUR	Generali investments sicav	Generali europ high yld bds(d-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,30%	Alto	T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali euro liquidity(d-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,03	0,30%	Medio	T+1
GG4001	IE00B01D9113	EUR	GLG Investments PLC	Glg global convertible ucits(n-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2004	LU0083344555	USD	Goldman sachs funds	Goldman glb em mkts eq ptf(inc.-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	Goldman japan portfolio(jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	Goldman brics portfolio(base acc-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	Goldman eur core eq ptf(base acc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	Goldman gl libor plus ll base(acc eur-h)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson pan europ small comp(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Molto Alto	T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson pan europ property eq(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson pan european equity(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson hf global technology(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin America r	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	Hsbc brazil equity(acap-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	Hsbc indian eq(acap-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	Hsbc singapore eq(acap-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
HS2006	LU0254985343	USD	Hsbc global investment fund	HSBC latin american equity(m1cap-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,00%	Alto	T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	Hsbc euro high yield bond (acap-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Alto	T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC gl emerg markets bd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC gl em mkts inv grade bd (a acc-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IL2004	LU0121174428	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest inform technology(x-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest emerging europe(x-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
IL2010	LU0121175821	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest energy(x-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2016	LU0127786860	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest euro high dividend(x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2020	LU0121177280	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest europ real estate(x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2024	LU0121192677	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest food & beverages(x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest glb high dividend(x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2026	LU0121204944	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest greater china(x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2032	LU0113302664	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest latin america(x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
IL2033	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest materials(x-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest prestige & luxe(x-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
IL2037	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest telecom(x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2039	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) invest utilities(x-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2042	LU0205352882	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest eur high dividend(x-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest global opport (x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2044	LU0262018533	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest europe opport (x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2045	LU0396249665	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) inv mdl east & noth africa(x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2046	LU0429746927	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) invest us high div hdg x-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL4014	LU0546914242	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) renta fund asian debt (x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
IL4015	LU0546914838	USD	Ing index linked fund sicav	Ing (I) renta fund dollar (x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) renta em mt debt (hard cur) hgd (x-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) renta fund euro (x-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	Ing (I) renta fund us credit (x-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IL4019	LU0546921965	EUR	Ing (L) sicav	Ing (I) renta fund world (x-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azioni pmi america(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,78	1,95%	Alto	T+0
IM2007	IT0001036083	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azioni asia nuove economie(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+1
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus tesoreria dollaro(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Alto	T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus obbligazioni emerg(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio Alto	T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus tesoreria euro(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio	T+0
IN2005	IT0001031928	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus az paesi emerg(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+1
IN2008	IT0001078010	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus az pacifico(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,78	1,95%	Alto	T+1
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azioni en e mat prime(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azioni pmi italia(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,78	1,95%	Alto	T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon focus obbligaz euro b/t(inc-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Abs Ret Gov Bd A EUR Hedged	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Alto	T+0
IS2002	IE00B288HL90	GBP	Ignis International Funds plc	Ignis Intl Cart Enh Alpha A GBP Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco pan european eq fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco pan europ sm cap eq fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco asia opport equity fund (a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco greater china equity fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco pan eur structured eq fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto	T+0
IV2015	LU0243955886	USD	Invesco funds	Invesco asia infrastructure(a-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco us structured equity(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Alto	T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Alto	T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco european bond fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco absolute ret bond fd(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco euro inflation lkd bd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco euro corporate bond (a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Return Bond	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Emerging Local Ccy Debt A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco usd reserve fd(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Alto	T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco euro reserve fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,35%	Medio Basso	T+0
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus us all cap growth fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus us twenty fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus us venture fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Janus us strategic value fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,25%	Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus global life sciences fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus global technology fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	Janus intech us core(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus balanced fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Alto	T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus flexible income fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus us short-term bond fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio Alto	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	Jb central europe stock(b-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Molto Alto	T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	Jb euroland value stock fund(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	Jb europe stock fund(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	Jb german value stock fund(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Molto Alto	T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	Jb global stock fd(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	Jb japan stock fund(b-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto	T+1
JB2015	LU0091370840	EUR	Julius baer multistock	Jb europe small&mid cap stock fd(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2016	LU0066471896	EUR	Julius baer multistock	Jb europe selection growth fund(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	Jb swiss small&mid cap stock fd(b-chf)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	Jb swiss stock fd(b-chf)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,00%	Alto	T+0
JB2021	LU0026741222	USD	Julius baer multistock	Jb us leading stock fund(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2023	LU0244125125	EUR	Julius baer multi cooperation	Jb commodity fund (b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,30%	Alto	T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,60%	Alto	T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	Jb global convert bond fd(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	Jb dollar bond fund(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
JB4004	LU0100842375	USD	Julius baer multibond	Jb dollar medium term bond fd(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto	T+0
JB4005	LU0081394404	EUR	Julius baer multibond	Jb emerging bond fd (euro)(b-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	Jb emerging bond fd (usd)(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	Jb euro government bond fd(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	Jb euro bond(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	Jb total return bond fund (b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	Jb local emerging bond fd(b-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	Jb swiss franc bond fd(b-chf)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,22	0,55%	Alto	T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	Jb credit opportunities bond(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	Jb absolute ret bd fd(b-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	Jb abs fund(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Alto	T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	Jb money market fund dollar(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Alto	T+0
JB5002	LU0032254962	EUR	Julius baer multicash	Jb money market fund euro(b-euro)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio Basso	T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	Jb money market fund sterling(b-gbp)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,25%	Alto	T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	Jb money market fund swiss franc(b-chf)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Alto	T+0
JP1001	LU0188582232	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm global total ret a (acc)-eur	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP1002	LU0273792142	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm highbridge stat mkt neut a(acc-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JP2001	LU0070217806	USD	Jpmorgan investment funds	Jf asia ex japan a (acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	Jpm global select equity a (acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JP2007	LU0070214613	JPY	Jpmorgan investment funds	Jpm japan select equity a (acc)-jpy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	Jpm us select equity a (acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm glb capital app a (acc)-eur	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Alto	T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	Jpm global financials a (acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm global balanced (eur) a(acc)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio Alto	T+0
JP3002	LU0070215180	USD	Jpmorgan investment funds	Jpm global balanced (usd) a(acc)-usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm glb cap preserve (eur) a(acc)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4002	LU0070216402	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm europe bond a (acc)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
JP4009	LU0070211437	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm euro liquid market a (acc)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Medio Basso	T+0
JP4010	LU0112439673	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm global enhanced bd a (acc)-eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	Jpm income oport ah(acc)-eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos income(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,50%	Medio	T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos small cap fd(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+0
LB2001	LU0093980075	USD	WestLBMellon Compass Fund	Westlb mellon co glob emerg mkts(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto	T+0
LE2003	LU0146148340	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Mc World Equities(retail-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik asian oport(retail-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik italy(retail-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,68	1,70%	Alto	T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	LFP protectaux (r-eur) acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
LF4002	FR0010225037	EUR	LFP	LFP emerging bonds (p-eur) acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Lm royce smaller companies fund (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Lm western asset glb multi strat (a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Lm brandywine global fixed income(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	Dnca invest miura (b-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	Dnca Invest infrastructure europe(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	Dnca Invest evolutif(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	Dnca Invest eurose(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
LO1001	LU0428700727	EUR	Lombard Odier Funds	LO alternative beta (p-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	Lo- technology (p-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO - europe high conviction(p-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO2010	LU0056313512	JPY	Lombard Odier Funds	Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Alto	T+1
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	Lo-golden age (p-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Fd world gold exp(i-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto	T+1
LO2017	LU0293439856	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds William Blair Global Gr EUR P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4	1,00%	Alto	T+1
LO4002	LU0077027877	USD	Lombard Odier Funds	Lo- euro gov fundamental (p-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+1
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	Lo- euro responsible corp fmt (p-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,2	0,50%	Medio Alto	T+1
MA1001	LU0428380124	EUR	Man Umbrella Sicav	Man AHL Trend EUR I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Alto	T+0
ME1001	IE00B1GP6520	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon evolution gl alpha fd(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,50%	Medio Alto	T+0
ME2002	IE0003867441	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon small cap euroland pt(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon asian equity fd (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon glb opportunities fd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME2010	IE0003853326	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon continental europe (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon global bond portf(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon euroland bond (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ME5001	IE00B1HLBD23	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon evolution currency opt(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8499	3,25%	Medio Alto	T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G recovery (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G global basics (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G Investment UK growth (a-eur) acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G optimal income (a-eur hdg)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intern Vini Catena A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March International Torrenova Lux A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+1
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf emerging europe(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf euro markets(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2004	LU0006061161	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf european small & midcap opp(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf european value(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf global small cap fd (a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2008	LU0006061252	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf japan small&mid cap opport (a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf us basic value(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf world financial fd(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf world healthscience(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf new energy fund(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf world energy fund(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf european fund(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf us small&mid cap oppport fund(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf pacific equity(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2027	LU0200685153	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf us basic value(a2-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf india fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf latin america(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf world gold fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf world mining fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf global allocation(a2-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf global allocation(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf us government mortgage fd(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf asian tiger bond(a2-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf glob govern bd(a2h-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf fix Inc glob opp fd(a2h-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf euro bond fund(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Bgf euro short duration bd fd(a2-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi diversified alpha plus (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
MS2002	LU0073229253	USD	Morgan stanley investment funds	Msi asian equity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2003	LU0078112413	USD	Morgan stanley investment funds	Msi asian property(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2004	LU0073229840	USD	Morgan stanley investment funds	Msi emerging markets equity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi eurozone equity alpha(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi european property(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Molto Alto	T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi european equity alpha(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	USD	Morgan stanley investment funds	Msi latin american equity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2016	LU0073232471	USD	Morgan stanley investment funds	Msi us growth(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2018	LU0073233958	USD	Morgan stanley investment funds	Msi us property(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Molto Alto	T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi em eur mid east & africa eq(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2021	LU0119620416	USD	Morgan stanley investment funds	Msi global brands(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2025	LU0225737302	USD	Morgan stanley investment funds	Msi us advantage (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS4001	LU0073230004	USD	Morgan stanley investment funds	Msi emerging markets debt(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro strategic bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	USD	Morgan stanley investment funds	Msi global bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi short maturity euro bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro corporate bd(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Alto	T+0
MS4013	LU0283960077	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi em domestic debt(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MS4014	LU0283946597	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi absolute return currency (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro strategic bond (ad-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro corporate bond (ad-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Alto	T+0
MS5003	LU0106251654	EUR	Morgan stanley investment funds	Msi euro liquidity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio Basso	T+0
MT1001	LU0331832757	EUR	Motus Sicav	Motus performance Assoluta (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4995	1,50%	Alto	T+1
MT3001	LU0556042314	EUR	Motus Sicav	Motus jc total return (b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,333	1,00%	Alto	T+1
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio Alto	T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio alto	T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg € Acc R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Alto	T+1
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € Acc R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Alto	T+1
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 European Covered Bond BP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 Norwegian Bond BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
ND4003	LU0634509953	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio Alto	T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 Swedish Bond BP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam p bilanciato(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,65%	Alto	T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam p obbligazionario misto(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,65	1,65%	Medio Alto	T+0
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	Nord est fd az paesi emergenti(r-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
NO2002	LU0140697805	EUR	Nord est fund	Nord est fd az europa est(r-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Molto Alto	T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	Nord est fd obbligaz paesi em(r-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,80%	Medio Alto	T+0
NP3001	FR0010863548	EUR	NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Neuflize Ambition AH Euro Hedge	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey pan european fund(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
OM1001	IE00B73XJ859	EUR	OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+0
OR1001	FR0000432767	EUR	Orsay asset management snc	Orsay arbitrages actions (unica-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Orsay asset management snc	Oddo obligation optimum (unica-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,55%	Medio	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ gran paradiso (unica-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ eiger (unica-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Molto Alto	T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	Oyster european opportunities (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	Oyster italian opportunities(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	Oyster italian value(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2005	LU0204988207	EUR	Oyster funds	Oyster Japan Opportunities(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	Oyster diversified(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	Oyster dynamic allocation(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	Oyster us dollar bonds(usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	Oyster European Corporate Bonds EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet abs ret global divers(r-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio Alto	T+1
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-biotech(hr-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-emerging markets index(r-usd)	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Alto	T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-japanese equities opp(r-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	1,70%	Alto	T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-water(r-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-generics(r-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-greater china(r-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2012	LU0309035102	EUR	Pictet	Pictet-absolute return glb cons(r-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,15%	Medio	T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-premium brands(r-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Molto Alto	T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-security(r-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-pacific (ex japan) index(r-usd)	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-agriculture (r-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-glo megatrend (r-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Alto	T+1
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-eur bonds(r-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-eur corporate bonds(r-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,46	1,15%	Medio Alto	T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-asian local curr debt(r-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Alto	T+1
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-world government bonds(r-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term money mkt EUR (r-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Medio Basso	T+0
PE1001	LU0538498220	EUR	Pegaso Capital Sicav	Pegaso Capital Strategic Trend Retail	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,70%	Medio Alto	T+1



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PI2001	LU0133646132	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-us pioneer fd(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-core european eq(e-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-em eur and medit eq(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
PI2004	LU0111920509	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-emerging market eq(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-euroland eq(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd- china equity(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2018	LU0085424223	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-italian equity(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2019	LU0111923941	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-japanese equity(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-us research(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-top european players(e-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2025	LU0133618602	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-us mid cap value(e-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-us dollar short-term(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-euro corporate bond(e-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-euro bond(e-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-euro short-term(e-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio	T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Alto	T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-euro strategic bd(e-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Alto	T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-strategic income(e-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Alto	T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer fd-absolute ret curr(e-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
PL2001	LU0374938214	EUR	Planetarium Fund	Planetarium anthilia green (a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+1
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco commodities plus strategy(i-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto	T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco euro bond(i-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio Alto	T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco gis emerging markets bond(i-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Alto	T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco gis emerging markets bd(i-eur hdg)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco global bond(i-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto	T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco global bond(i-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco gl high yield bd(i-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco glob inv grade credit(i-eur hdg)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco global real return(i-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto	T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco global real return(i-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco high yield bond(i-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Alto	T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco high yield bond(i-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Alto	T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco low avg duration(i-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Alto	T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco total return bond(i-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Alto	T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco total return bd(i-eur hedged)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto	T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	Pimco euribor plus(i-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio	T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest equity europe mid cap (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest equity japan (cl-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
PR2022	LU0055426265	CHF	Parvest	Parvest equity switzerland(cl-chf)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest equity usa (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest equity latin america (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest eq high dividend europe(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest equity australia (cl-aud)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
PR2043	LU0131978578	USD	Parvest	Parvest eq world tech innovators(cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2051	LU0363509208	EUR	Parvest	Parvest world agriculture (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+1
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest diversified dynamic (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,10%	Medio Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest bond world emerging (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+1
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest bond euro medium term (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio Alto	T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest bond usd government (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest bond euro (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest bond jpy (cl-jpy)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+1
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest convertible bond asia (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Alto	T+1
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest convertible bond europe (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Alto	T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest bond euro government (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest bd euro inflation-linked(cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4019	LU0221145575	EUR	Parvest	Parvest short term euro premium (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio Basso	T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest money market usd (cl-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,2	0,50%	Alto	T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest money market euro (cl-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio Basso	T+0
PR6001	LU0154361405	EUR	Parvest	Parvest Step 90 Euro (c-eur)	A obiettivo di rendimento/prote tta	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PR6002	LU0456548261	EUR	Parvest	Parvest Step 80 world emerging (c-eur)	A obiettivo di rendimento/prote tta	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF1001	AT0000A0CU07	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 336-gtaa overlay(r-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+1
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus RVT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Alto	T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario europa est(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario eurasia(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2004	AT0000688684	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario energia(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto Alto	T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario tecnologia(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2009	AT0000677927	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario etico(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+1
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario europeo(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen azionario pacifico(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen obbligaz europa est (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Alto	T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen obbligaz globale(eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,288	0,72%	Medio Alto	T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen obbligaz euro-corporates(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,288	0,72%	Medio Alto	T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen obbligaz europeo(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen obbligaz euro(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio Alto	T+1
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen dynamic bonds(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen monetario euro(eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,144	0,36%	Medio	T+1
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen short term strategy plus(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio Alto	T+1
RO2002	IE0004354209	JPY	Axa rosenberg equity alpha trust	Axa r. japan equity alpha(b-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,54	1,35%	Alto	T+1
RO2003	IE0004354423	JPY	Axa rosenberg equity alpha trust	Axa r. japan small cap alpha(b-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	Axa r. pac.ex-jap.equity alpha(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,54	1,35%	Alto	T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	Axa r us eq alpha (b-eur hgd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	Rwc funds - global convertibles(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,74	1,85%	Medio Alto	T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	Sam smart materials (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	Sam sustainable water(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	Seb asset selection (gc-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Alto	T+0
SG2001	LU0138170229	EUR	Lyxor Equisys Funds	Lyxor ai equisys euroland(r1-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder emerging europe(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder euro equity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder european large cap(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder italian equity(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Molto Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder japanese equity(a-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder pacific equity(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder swiss equity(a-chf)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder uk equity(a-gbp)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder us large cap(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder emerging markets(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH2014	LU0106259046	USD	Schroder international selection fund	Schroder latin american(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder european smaller co(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder japanese small com(a-jpy)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2019	LU0106261612	USD	Schroder international selection fund	Schroder us smaller companies(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder europ eq alpha(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder gl property securities(ah-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF europ special sit(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder taiwanese equity (a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder bric(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder asian bond absolute ret(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH4002	LU0106253197	USD	Schroder international selection fund	Schroder emg markets debt ab ret (a-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder euro bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder euro short term bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder euro government bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio Alto	T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder global bond(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder global corporate bond(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder us dollar bond(a-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder euro corporate bond(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder emg europe debt ab ret (a-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder global infl. link bd(ah-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF glb corp bd(a-eur hdg)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SK1001	IE00B6SRG396	USD	Skandia Global Funds plc	Skandia Global Futures A USD	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Alto	T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Skandia Global Funds plc	Skandia European Best Ideas A1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Skandia Global Funds plc	Skandia Emerging Market Debt A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2019(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2018(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6004	FR0007066378	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2017(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6005	FR0007066360	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2016(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6006	FR0007066345	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2015(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,37	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6007	FR0007066337	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2014(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,04	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6008	FR0007066469	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2013(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2020(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2021(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2022(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2023(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2024(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2025(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia euro grt fd 20xx seg 2026(eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	Saxo Invest Global Evol Fron Mkts R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,50%	Medio Alto	T+0
SO1001	FR0011221902	EUR	Société Privée de Gestion de Patrimoine	Néo Arbitrage A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	1,12	2,80%	Medio Alto	T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon az int etico(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon obblig etico(inc-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin globasar-IIIID(eur) (a inc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin oekosar ptf(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin emergingsar-global(a inc-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin equisar-global(a inc-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SR2004	GB00B2Q8L643	GBP	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin AgriSar (a-acc gbp)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin bondsar world(a inc.-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
ST1001	LU0603146167	EUR	7H Sicav	7H Absolute (c-eur-acc)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	1,2	3,00%	Medio Alto	T+1



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle target ret(1ret gross-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle amer ext alp(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle asia(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle europ sm co(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2004	GB00B0WJ2D10	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle latin amer(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle american(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle pan eur accel(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle glb emerging(1ret net-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle pan eurp (1ret-net-eur)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH4001	GB00B1FYQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle gl bd fund(1ret gross-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle credit oppor(1-ret net-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	2,04%	Alto	T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier P EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	0,90%	Medio Alto	T+0
UB2003	LU0153925689	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	Ubs l ks european equities(p-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	2,04%	Alto	T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	Ubs l ef canada(b-cad)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
UB2007	LU0085870607	USD	Ubs (lux) equity fund	Ubs l ef taiwan(b-usd)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,72	1,80%	Alto	T+1
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth (USD) P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,65	2,04%	Alto	T+0
UB2009	LU0106959298	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Asian Consumption \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,04%	Alto	T+1
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) Bond convert gbl (p-acc)	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,72	1,80%	Alto	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,35	1,50%	Alto	T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,25	0,72%	Medio Basso	T+0
UP2001	IT0003242424	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Azioni Euro(eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+1
UV1001	DE000A1JUJ61	EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	VB Alpha-Intelligence-Fund I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	2,45%	Medio Alto	T+1
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel european value eq(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel global value equity(b-usd)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel abs ret bond eur(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,34	0,85%	Medio Alto	T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel eastern european bd(b-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Alto	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Value Equity (b-usd)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel swiss franc bond (b-chf) acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,26	0,65%	Alto	T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	Axa wf Optimal Income(a-eur)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	Axawf Framlington Europe SmallCap(a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	Axa wf Framlington Italy (a-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	Axa wf euro credit plus(a-eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
CA2S03	CA2S03	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Carmignac ptf grande europe	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
CR2S10	CR2S10	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Credit s eq (lux) usa value	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0	0,63%	Medio Alto	-
DU2S05	DU2S05	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Prima geo europa	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,47	1,35%	Medio Basso	-
FI2S01	FI2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,4784	1,37%	Medio	-
FT2S01	FT2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Franklin us opportunities	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
FT2S03	FT2S03	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Franklin mutual european fd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
FY2S01	FY2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Fidelity america fd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
FY2S11	FY2S11	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Fidelity european aggress	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
JA2S04	JA2S04	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Janus US Strategic Value	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,45	1,30%	Medio Alto	-
JB2S16	JB2S16	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - JB ef europe growth	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,24	0,78%	Medio	-
ML2S05	ML2S05	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Bgf european value	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
ML2S23	ML2S23	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Bgf us small&mid cap opport	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
MS2S16	MS2S16	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Msi us Growth	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,28	0,88%	Medio Alto	-
OD2S01	OD2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Odey Pan European	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,25	0,93%	Medio	-
OY2S01	OY2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Oyster europ opportunities	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,35	1,05%	Medio	-
SH2S19	SH2S19	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Schroder us smaller comp	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
SH2S22	SH2S22	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Schroder europ eq alpha	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
TH2S01	TH2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Threadneedle amer Ext Alp	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
TH2S07	TH2S07	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Threadneedle Pan eur Accel	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
UP2S01	UP2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - UBI Pramerica Azioni Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,4	1,18%	Medio	-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
VO2S02	VO2S02	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Vontobel European Value Eq	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,33	1,00%	Medio Alto	-
VO4S04	VO4S04	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Vontobel us value eq	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,33	1,00%	Medio	-