

Gentile Cliente,

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

Fondi esterni di nuova introduzione

| Codice | ISIN | Nome | Società di gestione | Commissione di gestione | Utilità attesa |
|--------|--------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|
| AD2006 | LU0231459107 | Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | Aberdeen Global | 1,75% | 0,70% |
| AG4021 | LU0568615305 | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | Amundi Funds | 1,40% | 0,56% |
| AG1005 | FR0011199371 | Amundi Patrimoine | Amundi Patrimoine | 1,00% | 0,40% |
| ME1003 | IE00B3DYTD53 | BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR | BNY MELLON | 1,50% | 0,60% |
| ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc | BNY Mellon global funds | 1,00% | 0,40% |
| EU1002 | LU0497415702 | Eurizon EasyFund Azioni StratFlss R | Eurizon EasyFund | 1,80% | 0,72% |
| FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD | Fidelity Active Strategy | 1,50% | 0,50% |
| FY4016 | LU0699195888 | Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ | Fidelity funds | 0,80% | 0,32% |
| FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | Fidelity funds | 1,50% | 0,60% |
| FG4004 | LU0937587904 | Fonditalia Bond US Plus TH | Fonditalia | 0,95% | 0,00% |
| FG1006 | LU0937587060 | Fonditalia Diversified Real Asset T | Fonditalia | 1,15% | 0,00% |
| FG4005 | LU0388707001 | Fonditalia Euro Bond T | Fonditalia | 0,70% | 0,00% |
| FG1007 | LU0388710302 | Fonditalia Flexible Risk Parity T | Fonditalia | 1,15% | 0,00% |
| FG1008 | LU0388709049 | Fonditalia Global Income T | Fonditalia | 1,00% | 0,00% |
| IV2024 | IE0030381945 | Invesco Asian Equity Fund A Inc | Invesco Fund Series | 1,50% | 0,60% |
| JA2010 | IE00B3DVSZ10 | Janus Europe Fund A EUR Acc | Janus capital funds plc | 1,25% | 0,50% |
| LO3003 | LU0718509606 | LO Funds - All Roads (EUR) P A | Lombard Odier Funds | 1,00% | 0,40% |
| MG1001 | GB00B56HIS45 | M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | M&G Global Dividend Fund | 1,75% | 0,70% |
| MG2002 | GB0030932676 | M&G Global Basics A EUR | M&G Investment Funds | 1,75% | 0,70% |
| MG4003 | GB00B3VQKJ62 | M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc | M&G Investment Funds | 1,00% | 0,40% |
| DD2003 | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe A | Oddo Asset Management | 2,20% | 0,88% |
| DD1001 | FR0010234351 | Oddo Proactif Europe B | Oddo Asset Management | 0,80% | 0,00% |
| SE1001 | LU0454773630 | SEB Asset Selection GC | SEB Fund 1 | 1,75% | 0,70% |
| UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convnt Gbl EUR Hdg P-acc | UBS (Lux) Bond Sicav | 1,80% | 0,72% |
| UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR | Ubs (lux) equity sicav | 2,04% | 0,82% |

Siamo lieti di segnalarLe che, dal mese di novembre 2013 è stato attivato il servizio web "myskandia". Collegandosi a myskandia potrà monitorare il suo investimento, verificare tutte le operazioni che ha effettuato e consultare le comunicazioni che Skandia normalmente Le invia.

L'adesione al servizio web "my skandia" prevede, nel caso di presenza di servizi opzionali aggiuntivi sul prodotto da Lei sottoscritto, uno sconto del 100% del costo relativo agli stessi. La invitiamo per maggiori informazioni a rivolgersi al suo Promotore Finanziario.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche dei fondi esterni di nuovo inserimento;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Skandia Vita S.p.A secondo quanto previsto nelle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di gestione periodica". La Compagnia ha previsto tale attività in data 6 Settembre 2013, 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;
- un elenco delle variazioni intercorse nella gamma dei fondi esterni da inizio 2013 e il documento che riepiloga l'attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Skandia Vita S.p.A nel corso del 2013. 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 segnaliamo che nella sezione "Info skandia Vita/ Info sui prodotti" del sito www.skandia.it sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione e di salvaguardia del contratto nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: 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



Denominazione Società: M&G Investment Funds**Denominazione: M&G Global Basics A EUR****Gestore:** M&G Securities Limited**Data di inizio operatività:** 17/11/2000**Macro Categoria:** Azionario**Categoria:** Azionari globale**Codice Skandia:** MG2002**Codice ISIN:** GB0030932676**Finalità:** Obiettivo esclusivo del Comparto è incrementare il capitale nel lungo periodo.**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Alto***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto è un fondo azionario globale che investe interamente o principalmente in società operanti nei settori industriali di base (industria "primaria" e "secondaria") e in aziende che forniscono servizi a tali settori. Il Comparto può inoltre investire in altri titoli azionari globali.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche.**Categorie di emittenti:** L'universo d'investimento comprende sia 'le industrie primarie' (dove i potenziali investimenti riguarderanno in particolare il settore dell'estrazione di materie prime) che 'le industrie secondarie' (dove i potenziali investimenti saranno focalizzati sulle attività di conversione di materie in prodotti e servizi per il consumatore).**Specifici fattori di rischio:** Valuta: le Azioni detenute in mercati esteri saranno soggette alle variazioni dei tassi di cambio.**Operazioni in strumenti finanziari derivati:** L'universo d'investimento comprende sia 'le industrie primarie' (dove i potenziali investimenti riguarderanno in particolare il settore dell'estrazione di materie prime) che 'le industrie secondarie' (dove i potenziali investimenti saranno focalizzati sulle attività di conversione di materie in prodotti e servizi per il consumatore).**Tecnica di gestione:** Bottom up.**Parametro di riferimento:** FTSE Global Basic Composite**Classi di quote:** a**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,70***Oneri e spese*****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,75**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Il fondo non investe in derivati.**Destinazione dei proventi:** Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione. Il valore delle quote viene pubblicato sul "Sole 24 Ore" e sul sito: www.mandg-investments.it/it/FondiEQuotazioni/Quotazioni/index.jsp**Denominazione Società: SEB Fund 1****Denominazione: SEB Asset Selection GC****Gestore:** SEB Asset Management S.A.**Data di inizio operatività:** 03/10/2006**Macro Categoria:** Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Skandia:** SE1001**Codice ISIN:** LU0454773630**Finalità:** L'obiettivo principale del Fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile.**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Questo Comparto ha un orientamento globale. Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OIC od OICVM. Il Comparto può altresì cercare di creare esposizioni a indici delle materie prime.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in quote / azioni di altri OICVM od OIC.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercato globale

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: In SEB Asset Selection, la nostra posizione di default è di essere investito in strumenti del mercato monetario a basso rischio, in genere buoni del tesoro. Le posizioni in equity, bond, valute o commodity futures su indici o in avanti vengono adottate solo quando il modello indica che restituisce in eccesso. Le posizioni del fondo possono essere a lungo e a breve termine. Riteniamo che dovremmo essere in grado di raggiungere le correlazioni più lungo termine di livello più basso + / -0,20 per azioni globali e titoli di stato globale. Inoltre, cerchiamo di applicare un "concetto di parità di rischio". Questo significa che, a lungo termine, si sforzano di assegnare una quantità uguale di rischio (invece di un importo pari di denaro o di esposizione) per diverse classi di attivi. Al fine di ottenere un pari ammontare di rischio, classi di attività con un rischio più basso intrinsecamente bisogno di avere più esposizioni sottostanti attività di classi con un rischio più elevato. Dal momento che la SEB Asset Selection è un fondo UCITS III, non ci è permesso di investire in futures prodotto unico come il grano, oro e futures del rame, ma solo in futures su indici di materie prime, ad esempio, il futuro GSCI (Goldman Sachs Commodity Index).

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: gc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: La strategia d'investimento del Comparto può prevedere anche l'uso di contratti futures, opzioni, swap, credit default swap e altri derivati e si potrà altresì ricorrere a strumenti derivati per garantire una copertura ai vari investimenti, gestire il rischio e incrementare il reddito o l'utile del Comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché il calcolo e la pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto avvengono nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto sul quotidiano "Milano Finanza" e sito www.sebgroup.lu.

Denominazione Società: BNY Mellon global funds

Denominazione: BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

Gestore: BNY Mellon Global Management Limited

Data di inizio operatività: 05/09/2003

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: ME4004

Codice ISIN: IE0032722260

Finalità: Ottenere un reddito ed un profitto totale che superi il Benchmark.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto Investirà almeno il 90% del suo patrimonio, in un portafoglio di obbligazioni a reddito fisso ed altri titoli di debito emessi da società,

governi, enti governativi, o da organizzazioni internazionali pubbliche o sovranazionali, ovvero strumenti derivati. Il Comparto sarà un portafoglio interamente investito ed i suoi investimenti comprenderanno titoli di stato, titoli di

enti governativi, obbligazioni di società, obbligazioni assistite da ipotecarie ed asset-backed bonds (titoli il cui rendimento e rimborso è garantito dall'attività dell'emittente) negoziati in una Borsa Riconosciuta, ovvero strumenti

derivati. Almeno i due terzi del patrimonio del Comparto saranno investiti in titoli emessi da emittenti situati nei Paesi della

zona Euro. Il Comparto avrà un'esposizione minima in titoli in Euro del 60% ed un'esposizione minima all'Euro del 90%

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi della zona Euro

Categorie di emittenti: Governativi e corporate

Specifici fattori di rischio: Il Comparto sarà un portafoglio interamente investito e i suoi investimenti andranno anche a titoli di Stato, obbligazioni delle agenzie governative, obbligazioni corporate, obbligazioni garantite da ipoteca e le obbligazioni asset-backed quotati in mercati riconosciuti o in derivati. Almeno due terzi del patrimonio del comparto sarà investito in titoli emessi da emittenti con sede in Paesi di Eurolandia. Il Comparto avrà un'esposizione minima di Euro in valuta titoli del 60% e esposizione minima a Euro moneta del 90%. I titoli in che il Comparto può investire saranno classificate in categorie da AAA a B. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti derivati a condizione che investe almeno due terzi dei suoi asini netto in obbligazioni.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Governativi e corporate

Tecnica di gestione: Processo di investimento: Il Fondo è guidato da un dettagliato processo di investimento basato sulla ricerca che si concentra in analisi fondamentale, sostenuto dalla disciplina di modelli quantitativi. Una struttura di squadra disciplinata attira le migliori idee nel processo decisionale attraverso l'interazione dei professionisti degli investimenti, con distinte aree di competenza. Analisi fondamentale di proprietà identifica singoli titoli con il maggior potenziale di rivalutazione del capitale, sulla base del valore relativo metriche di credito, la probabilità di aggiornamento e di altri singole questioni sono mirati in AA, A e categorie di rating BBB.

Parametro di riferimento: BarCap Agg Bond TR

Classi di quote: a

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Tali tecniche sono utilizzate per una gestione efficiente del portafoglio o come protezione nei confronti dei rischi sul tasso di cambio di valuta, subordinatamente alle condizioni e nei limiti indicati dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Lo statuto prevede che gli Amministratori calcolino il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Momento di Valutazione in ciascun Giorno di valutazione. Pubblicazione :sito web della società.

Denominazione Società: Oddo Asset Management

Denominazione: Oddo Avenir Europe A

Gestore: Oddo Asset Management

Data di inizio operatività: 25/05/1999

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: DD2003

Codice ISIN: FR0000974149

Finalità: L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto potrà essere investito dallo 0 al 10% in OICVM di diritto francese (conformi o meno) e/o europei conformi.

Il grado minimo di esposizione al mercato azionario (essenzialmente SEE e paesi europei dell'OCSE) è pari al 75% e non potrà superare il 100% degli asset.

L'OICR potrà altresì utilizzare strumenti derivati fuori borsa o negoziati su un mercato regolamentato, quali futures, swaps, operazioni a termine, ai fini della copertura del rischio di cambio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: I membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), nonché qualsiasi altro paese europeo facente parte dell'OCSE.

Categorie di emittenti: Società a piccola e media capitalizzazione.

Specifici fattori di rischio: Rischio di perdita di capitale, rischio azionario, rischio legato alle aziende a piccola e media capitalizzazione, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di cambio, rischio di gestione discrezionale, rischio di controparte.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società a piccola e media capitalizzazione.

Tecnica di gestione: Oddo Avenir processo di investimento in Europa segue esclusivamente un approccio bottom-up, senza alcun pregiudizio di stile, che si basa sulla convinzione portfolio manager di forza: le decisioni di investimento si basano sulla ricerca di base e una conoscenza approfondita del modello di business di un'azienda. L'universo di investimento è principalmente composta da europei società di piccola e media dimensione con una capitalizzazione di mercato che vanno da € 150 milioni a € 10 miliardi (circa 3000 titoli), che offrono prospettive di crescita solida nel lungo periodo. Il fondo si basa su un processo di investimento in 4 fasi: 1) Universo screening: individuazione dei creatori di valore (in grado di preservare la redditività equo e finanziare il loro sviluppo a lungo termine) attraverso un elevato ritorno sul capitale impiegato (ROCE 12) su un intero ciclo economico e positivo e duraturo i flussi di cassa per finanziare l'espansione organica o per acquisizioni ha portato a lungo termine. 2) analisi fondamentale: analisi qualitativa di ciascuna società e incontri periodici con le aziende. Il gestore di portafoglio adotta un parere fondamentale per ogni azione. 3) Valutazione delle aziende con un parere positivo fondamentale. 4) La costruzione del portafoglio.

Parametro di riferimento: HSBC Smlr Panope TR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,88

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,20

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. L'utilizzo dei derivati viene effettuato al solo fine di una efficiente gestione di portafoglio e di copertura dei rischi valutari e di mercato.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del NAV è effettuato quotidianamente ed è disponibile sul sito web (www.oddoam.eu) o Bloomberg, Reuters, SixTelekurs, etc.

Denominazione Società: UBS (Lux) Bond Sicav

Denominazione: UBS (Lux) BS Convnt Gbl EUR Hdg P-acc

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 08/11/2004

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Skandia: UB4002

Codice ISIN: LU0203937692

Finalità: Realizzare un reddito elevato e costante, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio della Società.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in prestiti convertibili, exchangeable bond e prestiti a opzione, nonché in "convertible debentures" in tutto il mondo. Il Comparto può investire complessivamente fino a un terzo del proprio patrimonio nei titoli sopra menzionati, emessi o coperti da debitori dei mercati emergenti ovvero da debitori che svolgono una parte considerevole della propria attività in questi mercati o che emettono strumenti correlati a un rischio di credito relativo ai mercati emergenti. A questo riguardo gli investimenti negli stati successori dell'ex Unione Sovietica, unitamente agli investimenti ai sensi della sezione "Criteri di investimento", punto 1.2 dei Prospetto Informativo, non devono mai superare il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Principalmente corporate

Specifici fattori di rischio: Le obbligazioni convertibili sono soggette a fluttuazioni di prezzo che dipendono dalle variazioni del prezzo delle azioni e dai movimenti dei tassi di interesse. La volatilità del prezzo del fondo è generalmente più bassa rispetto ad investimenti azionari, ma più alta rispetto ad investimenti in bond. Tutti gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni di mercato.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Principalmente corporate

Tecnica di gestione: Viene effettuato un monitoraggio continuo di tutte le esposizioni e le fonti di rischio, con una regolare supervisione della matrice decisionale. Analisi continua delle performance e controllo indipendente di tutte le restrizioni all'investimento. Esposizioni elevate al delta.

Parametro di riferimento: UBS Global Hedged CB TR EUR

Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,72

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,80

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

Altri oneri: Il comparto è autorizzato ad acquistare o vendere future, forward, swap, non-deliverable forward e opzioni su divise, per: - coprire in maniera totale o parziale il rischio valutario degli investimenti compresi nel patrimonio del Comparto nei confronti della valuta di riferimento del Comparto stesso. Ciò può avvenire direttamente (copertura della valuta rispetto alla valuta di riferimento) o anche indirettamente (copertura della valuta rispetto ad una valuta terza, che a sua volta viene coperta rispetto alla valuta di riferimento). - costituire delle posizioni in valuta rispetto alla valuta di calcolo o ad altre monete.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Le pubblicazioni vengono effettuate sui più importanti media economici internazionali, nonché su Reuters e all'indirizzo www.ubs.com (Fund Gate).

Denominazione Società: Aberdeen Global

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Data di inizio operatività: 24/03/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: AD2006

Codice ISIN: LU0231459107

Finalità: ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente nei paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente in paesi dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone)

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio liquidità e credito

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD

Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per un'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Prezzo per Azione di ogni Classe per ciascun Comparto è pubblicato nella sede legale di Aberdeen Global ed è disponibile al sito Internet www.aberdeen-asset.com sul quotidiano MF - Milano Finanza. Tali prezzi fanno riferimento al Valore Patrimoniale Netto alle ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del precedente giorno di negoziazione e sono pubblicati a soli fini informativi.

Denominazione Società: Oddo Asset Management

Denominazione: Oddo Proactif Europe B

Gestore: Oddo Asset Management

Data di inizio operatività: 20/09/2004

Macro Categoria: Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Skandia:** DD1001**Codice ISIN:** FR0010234351**Finalità:** sovraperformare l'indice di riferimento (composto per il 50% dall'EONIA capitalizzato e per il 50% dall'indice EUROSTOXX 50 dividendi reinvestiti) mediante un'allocazione flessibile tra i mercati azionari e quelli del reddito fisso in un orizzonte temporale di almeno 3 anni.**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo può investire tra lo 0 e il 100% nei mercati azionari di paesi europei, di Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'OCSE, e/o nei mercati monetari. La componente azionaria del Fondo è investita costantemente per almeno il 60% in azioni emesse da società dell'area euro. Le azioni possono appartenere a qualsiasi settore economico ed avere qualsiasi capitalizzazione. L'esposizione del Fondo ai mercati emergenti è limitata al 10%.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Paesi europei.**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.**Specifici fattori di rischio:** Rischio di cambio, rischio emittente, rischio di credito, società con bassa capitalizzazione.**Operazioni in strumenti finanziari derivati:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.**Tecnica di gestione:** Bottom Up**Parametro di riferimento:** Dato non previsto**Classi di quote:** B**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00***Oneri e spese*****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,80**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (a termine fisso e condizionato), negoziati su mercati regolamentati francesi o di altri paesi

oppure over-the-counter con finalità di esposizione o di copertura del rischio azionario, senza cercare di ottenere un effetto leva.

Destinazione dei proventi: Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del NAV è effettuato quotidianamente ed è disponibile sul sito web (www.oddoam.eu) o Bloomberg, Reuters, SixTelekurs, etc.**Denominazione Società: M&G Global Dividend Fund****Denominazione: M&G Dynamic Allocation A EUR Acc****Gestore:** M&G Securities Limited**Data di inizio operatività:** 03/12/2009**Macro Categoria:** Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Skandia:** MG1001**Codice ISIN:** GB00B56H1S45**Finalità:** Il comparto mira a generare rendimenti totali.**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto può investire in un'ampia gamma di titoli azionari, attività a reddito fisso e di altra natura, quali organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari, liquidità e strumenti quasi monetari, depositi, warrant e strumenti del mercato monetario. Possono essere utilizzati derivati, a fini sia di copertura che di investimento.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Paesi europei (incluso Regno Unito), Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera o Stati Uniti.**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio tasso di cambio: in caso di investimenti in società internazionali il Fondo risentirà delle oscillazioni dei tassi di cambio; rischio derivati: Il Fondo potrebbe acquisire, tramite l'uso di derivati, posizioni corte che possono implicare un rischio maggiore a causa della possibilità teorica di un aumento illimitato del suo valore; rischio titoli a reddito fisso: Le variazioni dei tassi di interesse influiranno sul valore e sugli interessi maturati sui titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo; Rischio Mercati Emergenti: che presentano di norma oscillazioni dei prezzi più ampie rispetto ai paesi più sviluppati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il Fondo è gestito tramite allocazione del capitale in base a prospettive macroeconomiche del gestore, valutazioni delle classi di attività e gestione attiva del rischio in sede di elaborazione del portafoglio. Il Fondo non è gestito in rapporto ad alcun indice di mercato. In un determinato momento, il portafoglio può detenere una posizione diversificata in termini di classi di attività, settori, valute e paesi oppure altamente concentrata in una o più di tali direzioni, a seconda delle prospettive del gestore per quel che concerne condizioni di mercato e valutazioni relative delle attività. Il Fondo cerca di operare in numerose attività con valori in rialzo; in tempi di pesante incertezza sui mercati, la tutela del capitale è tuttavia l'elemento centrale della strategia del Fondo. Il gestore può fare ricorso a strategie di derivati per creare valore tramite esposizioni ad attività supplementari e/o laddove esse possano aiutare a gestire il rischio di portafoglio.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Possono essere utilizzati derivati, a fini sia di copertura che di investimento.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi più recenti delle Azioni sono pubblicati quotidianamente sul sito web www.mandg.co.u.

Denominazione Società: M&G Investment Funds

Denominazione: M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/09/2010

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: MG4003

Codice ISIN: GB00B3VQKJ62

Finalità: Incremento graduale del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% dell'investimento è effettuato in diverse tipologie di titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un determinato livello di reddito o interesse], emessi da società.

Le diverse tipologie di titoli a reddito fisso comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

-Titoli di qualità d'investimento [investment grade] [pagano un livello più basso di reddito, ma sono ritenuti meno rischiosi rispetto a un investimento dello stesso tipo che paga un livello più alto di reddito]

-Legati all'inflazione [concepiti per conservare il proprio valore reale in periodi di inflazione]

-Titoli a tasso variabile [emessi da società i cui pagamenti sono legati a un particolare tasso d'interesse].

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Titoli emessi da società.

Specifici fattori di rischio: Rischio valutario e credito

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Titoli emessi da società.

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: a

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione. Il valore delle quote viene pubblicato sul "Sole 24 Ore" e sul sito: www.mandg-investments.it/it/FondiEQuotazioni/Quotazioni/index.jsp

Denominazione Società: Fidelity Active Strategy

Denominazione: Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 31/10/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: FA2004

Codice ISIN: LU0650957938

Finalità: Mira ad ottenere la crescita a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno il 70% in azioni e strumenti correlati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi Emergenti che includono America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medioriente.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio paese, rischio di volatilità, il rischio di liquidità e il rischio della controparte.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie come Stock-picking e Bottom Up.

Parametro di riferimento: MSCI EM NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto di ogni comparto è determinato nella valuta di riferimento del rispettivo comparto. La determinazione avviene normalmente nei singoli Giorni di Valutazione e viene pubblicata Sul sito web della società.

Denominazione Società: Ubs (lux) equity sicav

Denominazione: UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 14/06/2012

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: UB2010

Codice ISIN: LU0723564463

Finalità: L'obiettivo della società è quello di raggiungere una crescita elevata.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in titoli azionari e diritti di partecipazione. Può inoltre investire in strumenti finanziari derivati come contratti future.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente in Europa.

Categorie di emittenti: Società a bassa e media capitalizzazione.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di tasso di interesse, Rischio emittente/controparte, Rischio liquidità, Rischio valuta/tipo di cambio, Rischio di fattori politici ed economici, Rischio mercato azionario

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società a bassa e media capitalizzazione.

Tecnica di gestione: Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione.

Parametro di riferimento: MSCI Euro NR EUR

Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,82

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,04

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore netto d'inventario nonché il prezzo di emissione e di rimborso per azione di ogni singolo comparto ovvero di ogni singola categoria di azioni sono espressi nelle rispettive divise di calcolo in cui sono denominati i diversi comparti ovvero le diverse categorie di azioni, e sono determinati in ciascun giorno lavorativo. Il Valore unitario delle azioni per ciascun Comparto è consultabile sul Sito web della società.

Denominazione Società: Eurizon EasyFund

Denominazione: Eurizon EasyFund Azioni StratFless R

Gestore: Eurizon Capital S.A.

Data di inizio operatività: 09/07/2010

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: EU1002

Codice ISIN: LU0497415702

Finalità: crescita del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 45% del patrimonio netto del Comparto è investito, direttamente o attraverso strumenti derivati, in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni quotati su mercati regolamentati in Europa e/o negli Stati Uniti d'America. La quota del patrimonio netto del Comparto che non è investita in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni può essere investita in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito, di alto e medio merito creditizio ("investment grade") al momento dell'acquisto, emessi da autorità pubbliche o società private. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in altri fondi o disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Europa e/o Stati Uniti d'America.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Dato non disponibile.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,72

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,80

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario («Giorno di Valorizzazione»). Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Quota è pubblicato sui quotidiani: "Il Sole 24Ore" "Corriere della Sera".

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Em Mkts Infl LnkD Bd A€

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 16/11/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: FY4016

Codice ISIN: LU0699195888

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% investito in obbligazioni legate all'inflazione emesse da governi ed agenzie governative di paesi emergenti in ogni parte del mondo. Possono essere effettuati investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto.

L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, rischio fattori politici ed economici.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.

Parametro di riferimento: Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

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

Altri oneri: Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 30/01/2012

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Skandia: FY2068

Codice ISIN: LU0605515377

Finalità: crescita del capitale a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe almeno il 70% in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, , rischio fattori politici ed economici.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - All Roads (EUR) P A

Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A.

Data di inizio operatività: 24/01/2012

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Skandia: LO3003

Codice ISIN: LU0718509606

Finalità: L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: emittenti sovrani

Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio di cambio

Operazioni in strumenti finanziari derivati: emittenti sovrani

Tecnica di gestione: Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: p

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario di ciascun Comparto nonché di ciascuna Azione di ciascun Comparto viene calcolato in ciascun giorno di valutazione, eccezion fatta per i casi di sospensione descritti nel Prospetto Informativo della società di gestione. Il valore netto d'inventario delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito www.funds.lombardodier.com.

Denominazione Società: Janus capital funds plc

Denominazione: Janus Europe Fund A EUR Acc

Gestore: Janus Capital International Limited

Data di inizio operatività: 28/11/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: JA2010

Codice ISIN: IE00B3DVSZ10

Finalità: crescita dell'investimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in azioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa occidentale, centrale e orientale (Stati membri e non membri dell'UE), inclusa la Turchia.

Categorie di emittenti: Il Comparto investe in società di qualsiasi dimensione, incluse quelle a bassa capitalizzazione (imprese di minori dimensioni) che in genere hanno una solida

posizione competitiva e utili in miglioramento, senza essere focalizzato su alcun settore specifico.

Specifici fattori di rischio: Rischio d'investimento, Concentrazione degli investimenti, Titoli a bassa capitalizzazione, Rischi d'investimento in strumenti finanziari derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto investe in società di qualsiasi dimensione, incluse quelle a bassa capitalizzazione (imprese di minori dimensioni) che in genere hanno una solida

posizione competitiva e utili in miglioramento, senza essere focalizzato su alcun settore specifico.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo delle Azioni dei diversi Comparti viene calcolato quotidianamente e pubblicato sul sito web www.janusinternational.com.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Bond US Plus TH

Gestore: FIDEURAM GESTIONS S.A.

Data di inizio operatività: 25/07/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Skandia: FG4004

Codice ISIN: LU0937587904

Finalità: mira a generare un risultato totale in maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in un'ampia gamma di strumenti di tipo obbligazionario (strumenti finanziari a reddito fisso, quali sono prestiti con tassi di interessi fissi o variabili emessi da società private o da governi di tutto il mondo). Gli strumenti finanziari sono negoziati negli Stati Uniti d'America senza considerazione della scadenza. Gli strumenti finanziari sono denominati prevalentemente in Dollari USA, tuttavia il Comparto può detenere altre valute, nonché strumenti finanziari denominati in altre valute.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti: governativi, sovranazionali, corporate, altro.

Specifici fattori di rischio: rischio di credito-rischio mercati in via di sviluppo-rischio derivati-rischio liquidità-rischio controparte

Operazioni in strumenti finanziari derivati: governativi, sovranazionali, corporate, altro.

Tecnica di gestione: il portafoglio è costituito sulla base della ricerca interna della Pimco. Il portafoglio manager seleziona i titoli raccomandati dalla ricerca e lo posiziona in maniera tale da avvantaggiarsi dal movimento dei tassi di interesse e degli spread dei principali mercati con rischio di credito.

Parametro di riferimento: Citi USBIG Govt Spnsd

Classi di quote: TH

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,95

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Diversified Real Asset T

Gestore: FIDEURAM GESTIONS S.A.

Data di inizio operatività: 28/06/2013

Macro Categoria: Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Skandia:** FG1006**Codice ISIN:** LU0937587060**Finalità:** raggiungimento di un rendimento positivo, nel lungo periodo**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** il comparto può investire in società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e può assumere, attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati, posizioni di rialzo e posizioni di ribasso sia sui mercati sia sui singoli titoli. Inoltre, a discrezione del gestore, può investire in strumenti derivati o in quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari armonizzati, ivi inclusi gli "Exchange Traded Funds"**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito**Operazioni in strumenti finanziari derivati:** Dato non disponibile**Tecnica di gestione:** il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, al fine di identificare le migliori e le peggiori opportunità di investimento che verranno rispettivamente detenute in posizioni lunga e corta all'interno del portafoglio.**Parametro di riferimento:** Dato non previsto**Classi di quote:** T**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00***Oneri e spese*****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,15**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.**Destinazione dei proventi:** Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto di inventario di una quota di comproprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.**Denominazione Società: Fonditalia****Denominazione: Fonditalia Euro Bond T****Gestore:** FIDEURAM GESTIONS S.A.**Data di inizio operatività:** 13/10/2008**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine**Codice Skandia:** FG4005**Codice ISIN:** LU0388707001**Finalità:** graduale incremento del capitale investito**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** costituito prevalentemente da obbligazioni a tasso fisso e variabile denominate in Euro, aventi una vita residua compresa fra 5 e 10 anni.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Europa**Categorie di emittenti:** Stati Sovrani dell'Area Euro**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Stati Sovrani dell'Area Euro

Tecnica di gestione: il gestore utilizza tecniche quali/quantitative per identificare i segmenti della curva dei rendimenti che offrono le migliori opportunità rischio/rendimento.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Flexible Risk Parity T

Gestore: FIDEURAM GESTIONS S.A.

Data di inizio operatività: 22/10/2008

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: FG1007

Codice ISIN: LU0388710302

Finalità: generare un rendimento positivo nel lungo periodo

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe in: a) quote o azioni di fondi; b) strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti finanziari differenziali su tutte le tipologie di strumenti finanziari); c) strumenti finanziari in tutte le valute.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa prevalentemente Lussemburgo

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non disponibile

Tecnica di gestione: il gestore valuta le opportunità di investimento in tutte le asset class a livello globale e, nell'ambito di un rigoroso processo di investimento, seleziona quelle che rappresentano le migliori opportunità di rischio/rendimento.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,15

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia**Denominazione: Fonditalia Global Income T****Gestore:** FIDEURAM GESTIONS S.A.**Data di inizio operatività:** 12/11/2008**Macro Categoria:** Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Skandia:** FG1008**Codice ISIN:** LU0388709049**Finalità:** mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto***Politica di investimento e rischi specifici*****Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe in azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea ed emesse da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile**Specifici fattori di rischio:** ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti**Operazioni in strumenti finanziari derivati:** Dato non disponibile**Tecnica di gestione:** dato non disponibile**Parametro di riferimento:** Dato non previsto**Classi di quote:** T**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00***Oneri e spese*****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,00**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.**Destinazione dei proventi:** Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.**Denominazione Società: AMUNDI FUNDS****Denominazione: Amundi Fds Convertible Europe SE-C****Gestore:** Amundi Luxembourg S.A.**Data di inizio operatività:** 11/07/2011**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari misti area euro**Codice Skandia:** AG4021**Codice ISIN:** LU0568615305**Finalità:** consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.**Valuta di denominazione:** Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non disponibile

Tecnica di gestione: BOTTOM UP

Parametro di riferimento: UBS CB EUROPE FOCUS

Classi di quote: s

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,56

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia www.amundi-funds.com

Denominazione Società: Amundi Patrimoine

Denominazione: Amundi Patrimoine

Gestore: Amundi Asset Management Company

Data di inizio operatività: 07/02/2012

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: AG1005

Codice ISIN: FR0011199371

Finalità: offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Per conseguire la finalità, il team di gestione, a partire dalla propria analisi macroeconomica e dal monitoraggio della valorizzazione delle classi di attivi, attua una gestione flessibile e di convinzione al fine di ottimizzare in qualsiasi momento il rapporto rischio/rendimento. L'allocation delle attività è costruita in funzione delle previsioni del team sui vari mercati e del livello di rischio presentato da ogni classe di attività. La gestione diversificata e reattiva consente di adeguarsi ai movimenti dei mercati con l'obiettivo di conseguire una performance sostenibile. Questa allocation è implementata attraverso una selezione diretta e attiva di OICVM e di titoli, ricorrendo a tutti gli stili di prodotti azionari, obbligazionari di qualsiasi

rating, di prodotti monetari e di valute. L'esposizione globale del fondo ai mercati azionari, di tasso e di valute oscillerà per ciascuno di questi mercati all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 100% delle attività nette. La sensibilità del comparto obbligazionario e monetario sarà compresa tra -2 e +10. Il fondo può intervenire su tutte le aree geografiche ed investire in supporti rappresentativi di qualsiasi tipo di capitalizzazione. Il fondo è esposto al rischio di cambio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non disponibile
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "value".
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: unica
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione.

Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

Denominazione Società: Invesco Fund Series

Denominazione: Invesco Asian Equity Fund A Inc

Gestore: Invesco Asset Management Limited.

Data di inizio operatività: 30/09/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Skandia: IV2024

Codice ISIN: IE0030381945

Finalità: incremento del capitale a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie o privilegiate, inoltre potrà investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, in titoli di stato statunitensi, in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni societarie investment grade.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario.

Specifici fattori di rischio: Rischio mercato e rischi legati all'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "contrarian", ovvero si ritiene che il mercato sia composto da società di tipo growth e non-growth, ma che entrambe possano offrire valore al prezzo giusto. La realizzazione di un'approfondita analisi fondamentale di tipo bottom-up è essenziale per identificare opportunità sottovalutate. Inoltre la costruzione del portafoglio e le ripartizioni settoriali sono il risultato della selezione titoli piuttosto che di indicazioni macroeconomiche o settoriali.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo di ciascuna quota viene calcolato e pubblicato su base giornaliera presso il sito web della società www.invesco.com e rendendo tali prezzi disponibili tramite Reuters, Morningstar e Bloomberg.

Denominazione Società: BNY Mellon global funds

Denominazione: BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR

Gestore: BNY Mellon Global Management Limited

Data di inizio operatività: 13/02/2009

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: ME1003

Codice ISIN: IE00B3DYTD53

Finalità: incremento del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in azioni (cioè titoli azionari) di società, obbligazioni e investimenti valutari tramite derivati. In misura significativa potrà inoltre investire in liquidità e strumenti simili a liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche, con una propensione per i paesi sviluppati.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio capitale, rischio tassi di cambio e rischio derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Lo statuto prevede che gli Amministratori calcolino il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Momento di Valutazione in ciascun Giorno di valutazione. Pubblicazione : sito web della società.

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.

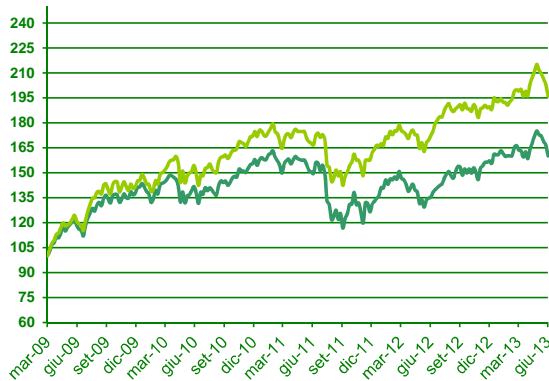
In data 6 settembre 2013 Skandia Vita Spa ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza 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.

Gli OICR interessati dall'Attività di gestione realizzata dalla Compagnia sono stati i seguenti:

| Codice OICR disinvestito | Società - OICR disinvestito | Denominazione OICR disinvestito | Categoria Ania | Codice OICR investito | Denominazione OICR investito |
|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AG2030 | Amundi | Amundi Fds Eq Europe Select SE-C | Azionari Europa | FA2002 | Fidelity FAST Europe A Acc Euro |
| AG2032 | Amundi | Amundi Fds Eq US Concentrated Core MHE-C | Azionari globale | JA2003 | Janus US Venture A EUR |
| IM2007 | Eurizon Capital | Eurizon Azioni Asia Nuove Economie | Azionari Nord America | FT2033 | Templeton Asian Growth A Acc € |
| IN2005 | Eurizon Capital | Eurizon Azioni Paesi Emergenti | Azionari Nord America | VO2004 | Vontobel Emerging Markets Eq B |
| FF2055 | JPMorgan | JPM Global Dynamic A (acc)-USD | Obbligazionari misti internazionali | FF2062 | JPM Global Focus A EUR Acc |
| JP4010 | JPMorgan | JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR | Azionari Europa | PM4005 | PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc |
| PC2001 | Pictet | Pictet Asian Equities Ex Japan-R USD | Azionari specializzati | FY2046 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD |

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.



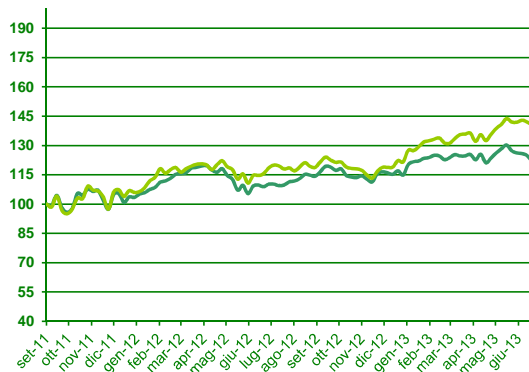
Fondo in gestione finanziaria
Amundi Fds Eq Europe Select SE-C Codice
AG2030

Fondo sostituto
Fidelity FAST Europe A Acc Euro Codice
FA2002

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| AG2030 | 18,9% | 13,1% | nd | 19,1% |
| FA2002 | 15,6% | 27,0% | nd | 15,0% |

Categoria Ania Azionari Europa **Asset Class di appartenenza**
Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity FAST Europe A Acc Euro e Amundi Fds Eq Europe Select SE-C presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Europe A Acc Euro



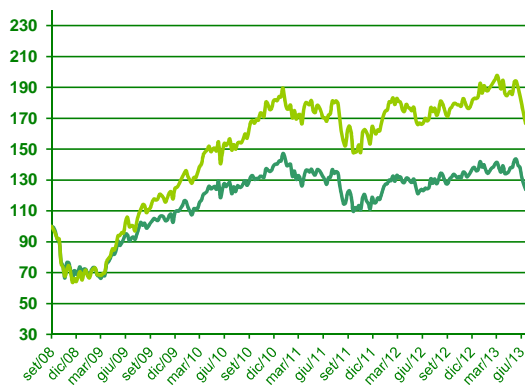
Fondo in gestione finanziaria
Amundi Fds Eq US Concentrated Core Codice
AG2032

Fondo sostituto
Janus US Venture A EUR Codice
JA2003

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| AG2032 | 10,5% | nd | nd | 11,7% |
| JA2003 | 22,5% | nd | nd | 11,9% |

Categoria Ania Azionari Nord America **Asset Class di appartenenza**
US Equity - Currency Hedged

I due fondi Janus US Venture A EUR e Amundi Fds Eq US Concentrated Core presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Janus US Venture A EUR



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Azioni Asia Nuove Economie Codice
IM2007

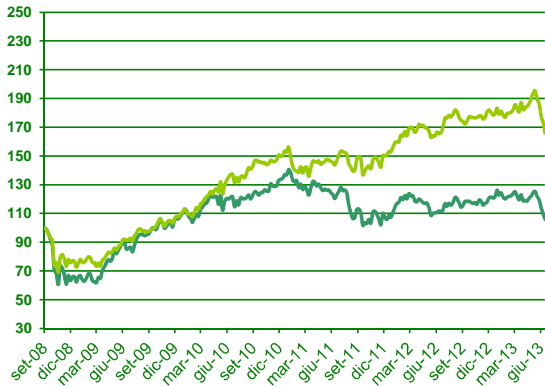
Fondo sostituto
Templeton Asian Growth A Acc € Codice
FT2033

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| IM2007 | -0,7% | -2,7% | 23,9% | 17,9% |
| FT2033 | -2,0% | 8,2% | 66,6% | 18,3% |

Categoria Ania Azionari specializzati **Asset Class di appartenenza**
Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Templeton Asian Growth A Acc € e Eurizon Azioni Asia Nuove Economie presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Templeton Asian Growth A Acc €

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Azioni Paesi Emergenti

Codice
IN2005

Fondo sostituto
Vontobel Emerging Markets Eq B

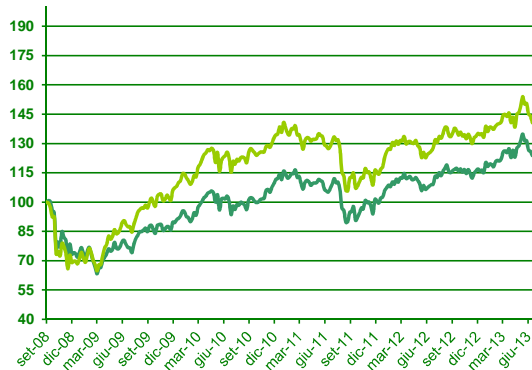
Codice
VO2004

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|--------|-------|------------|
| IN2005 | -5,4% | -12,9% | 5,7% | 17,6% |
| VO2004 | 0,2% | 21,0% | 66,0% | 14,4% |

Categoria Ania
Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
Global Emerging Markets Equity

I due fondi Vontobel Emerging Markets Eq B e Eurizon Azioni Paesi Emergenti presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel Emerging Markets Eq B



Fondo in gestione finanziaria
JPM Global Dynamic A (acc)-USD

Codice
FF2055

Fondo sostituto
JPM Global Focus A EUR Acc

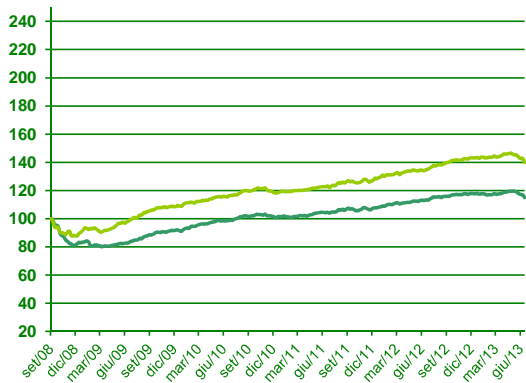
Codice
FF2062

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| FF2055 | 14,4% | 20,1% | 23,8% | 16,8% |
| FF2062 | 12,4% | 12,0% | 40,6% | 16,5% |

Categoria Ania
Azionari globale

Asset Class di appartenenza
Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi JPM Global Focus A EUR Acc e JPM Global Dynamic A (acc)-USD presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Global Focus A EUR Acc



Fondo in gestione finanziaria
JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR

Codice
JP4010

Fondo sostituto
PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

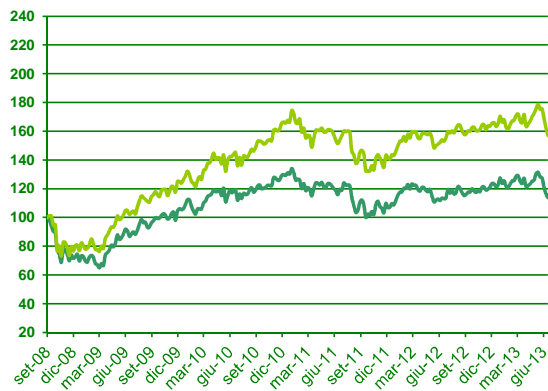
Codice
PM4005

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| JP4010 | 1,8% | 16,6% | 15,0% | 3,1% |
| PM4005 | 4,2% | 21,1% | 39,8% | 3,3% |

Categoria Ania
Obbligazionari puri internazionali c

Asset Class di appartenenza
Global Bond - EUR Hedged

I due fondi PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc e JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc



Fondo in gestione finanziaria
Pictet Asian Equities Ex Japan-R USD

Codice
PC2001

Fondo sostituto
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Codice
FY2046

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| PC2001 | 0,2% | -3,8% | 13,7% | 18,2% |
| FY2046 | 1,9% | 8,8% | 56,9% | 17,3% |

Categoria Ania
Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD e Pictet Asian Equities Ex Japan-R USD presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Comunicazione al cliente

Variazioni Fondi Esterni Dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013

Anima S.G.R.

In seguito alla revisione della gamma prodotti offerta da Anima SGR Spa, il consiglio di amministrazione ha deliberato in data 7 giugno 2013 alcune modifiche al Regolamento di Gestione dei Fondi appartenenti al "Sistema PRIMA".

Variazione denominazione dei seguenti Fondi:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|---|-------------------------------------|
| DU2001 | PRIMA Geo Globale A | Anima geo globale A |
| DU2005 | PRIMA Geo Europa A | Anima geo europa A |
| DU2012 | PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale A | Anima star Italia alto potenziale A |
| DU4007 | PRIMA Fix High Yield A | Anima Fix High Yield A |
| DU5001 | PRIMA Fix Euro A | Anima Fix Euro A |
| DU1002 | PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale A | Anima star europa alto potenziale A |

Variazione della politica di alcuni comparti:

Anima Fix Euro (DU5001)

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari ad elevato merito creditizio. È, altresì, consentito l'investimento in via residuale in titoli privi di rating ritenuti di qualità equivalente all'investment grade sulla base del prudente apprezzamento delle preposte strutture della SGR. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l'esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. Resta precluso l'investimento in azioni e derivati su azioni.

Anima Fix High Yield A (DU4007)

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetari denominati in divise dei Paesi Europei, di emittenti non governativi, a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default, indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito.

Anima Geo Europa A (DU2005)

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

AnimaGeo Europa PMI A (DU2016)

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Anima Geo Globale A (DU2001)

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Anima Star Italia Alto Potenziale A (DU2012)

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati denominati in Euro. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni. Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Anima Star Europa Alto Potenziale A (DU1002)

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e di valuta quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati denominati nelle valute della area europea. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni. Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati nelle valute dell'area europea, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Amundi Funds

Dal 13 maggio 2013 sono variate le dominazioni e le politiche di investimento dei seguenti comparti:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| AG4007 | Amundi Fds Absolute VaR 2 (EUR) SE-C | Amundi Fds Global Macro2 (EUR) SE-C |
| AG4008 | Amundi Fds Absolute VaR 4 (EUR) SE-C | Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C |

Amundi Fds Global Macro2 (EUR) SE-C

L'obiettivo del Comparto1 consiste nel conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare") rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana, al netto delle commissioni.

Il Comparto investe in:

Titoli di credito di qualsiasi emittente senza limiti di rating; titoli garantiti da ipoteche (titoli mortgage-backed) e titoli garantiti da attività (titoli asset-backed) fino al 20% del proprio patrimonio netto; quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto nonché depositi, tutti denominati in qualsiasi valuta.

Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C

L'obiettivo del Comparto1 consiste nel conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare") rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana, al netto degli oneri.

Il Comparto investe il proprio patrimonio netto in: - azioni e titoli collegati ad azioni - titoli di credito emessi in qualsiasi valuta da qualsiasi emittente, senza limiti di rating; - titoli garantiti da ipoteche (titoli mortgage-backed) e titoli garantiti da attività (titoli asset-backed) fino al 20% del proprio patrimonio netto - quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto - depositi - denominati in qualsiasi valuta.

Dal 17 giugno 2013 è variata la politica di investimento del comparto Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C (AG4011) come segue:

L'obiettivo dei Comparti Absolute Volatility Arbitrage consiste nel conseguire un rendimento annuale che superi l'indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri. Al fine di conseguire l'obiettivo di rendimento del Comparto, il patrimonio del Comparto sarà investito in strategie di arbitraggio sulla volatilità, a seguito di un'allocazione determinata in base alla discrezionalità del Gestore degli Investimenti.

Dal 2 settembre 2013 modifica della politica di investimento del comparto Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C (AG4010) come di seguito riportato:

“L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento superiore all’indice “BarclaysGlobal Aggregate”, coperto in USD, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull’insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso i mercati obbligazionari emergenti. Per investire in tali mercati diversificati, il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in: titoli di credito emessi o garantiti da governi di paesi membri dell’OCSE o emessi da società private; titoli garantiti da ipoteche (“Mortgage-backed”) o altri titoli garantiti da attività (“Assetbacked”) con valutazione “Investment Grade” (quali titoli Asset Backed su mutui non ipotecari e locazioni o titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali) sino al 40% delle sue attività totali. Dal 2 settembre 2013 modifica della politica di investimento del comparto Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C (AG4019) come di seguito riportato:

“L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento superiore all’indice “BarclaysGlobal Aggregate”, coperto in USD, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull’insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso i mercati obbligazionari emergenti. Per investire in tali mercati diversificati, il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in: titoli di credito emessi o garantiti da governi di paesi membri dell’OCSE o emessi da società private; titoli garantiti da ipoteche (“Mortgage-backed”) o altri titoli garantiti da attività (“Assetbacked”) con valutazione “Investment Grade” (quali titoli Asset Backed su mutui non ipotecari e locazioni o titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali) sino al 40% delle sue attività totali.

Fideuram Funds

In data 9 luglio 2013 il comparto ha variato la propria denominazione come segue:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|----------------------------|-------------------------------|
| FM2007 | Fideuram USA Growth Equity | Fideuram Equity USA Advantage |

First Eagle Amundi International Sicav (ex Amundi International Sicav)

Dal 16 ottobre 2013 è variata la denominazione sociale della società e di conseguenza la denominazione dei comparti:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|----------------------------------|--|
| AI2003 | Amundi International SICAV AU-C | First Eagle Amundi International SICAV AU-C |
| AI2004 | Amundi International SICAV AHE-C | First Eagle Amundi International SICAV AHE-C |

Fonditalia

In data 9 luglio 2013 il comparto ha variato la propria denominazione come segue:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| FG1001 | Fonditalia Flexible Dynamic T | Equity Global High Dividend |

Morgan Stanley

Dal 20 agosto 2013 vengono modificate le politiche di investimento dei seguenti comparti:

MS INV Diversified Alpha Plus A (MS1001)

“L’obiettivo di investimento del Diversified Alpha Plus Fund sarà quello di fornire un rendimento assoluto unitamente alla gestione attiva del rischio totale di portafoglio. Il Consulente per gli Investimenti cerca di gestire il rischio di ribasso e mantiene gli obiettivi sotto la volatilità del mercato.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo in panieri di azioni, ETF, obbligazioni e derivati. Il Comparto può assumere posizioni lunghe e brevi, sia direttamente o (specificatamente nel caso di posizioni brevi) attraverso l’uso di derivati di seguito descritti in una gamma diversificata di azioni e di titoli connessi ad azioni con qualunque capitalizzazione di mercato, Titoli a Rendimento Fisso e valute e prodotti strutturati idonei come i titoli su merci, i cui



titoli sottostanti sono indici e/o subindici su merci, il cui valore è legato al valore o al movimento dei rendimenti di una merce o di un paniere di merci o contratti su derivati su merci, ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2007/16/CE.

MS INVF US Advantage A (MS2025)- MS INVF US Advantage AH (MS2029)

“L’obiettivo di investimento dell’ US Advantage Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi delle leggi di, o ha la sua sede principale in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società costituite con grande capitalizzazione Il processo d’investimento privilegerà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società. La selezione dei titoli in cui investire sarà guidata dalla ricerca di società con grande capitalizzazione con una forte riconoscibilità del nome e con vantaggi competitivi sostenibili, generalmente favorendo società con ricavi in crescita sul capitale investito, con visibilità di business superiore alla media, con un’attuale generazione di un forte flusso di cassa disponibile ed un interessante rapporto rischio/ricavi.

MS INVF Global Brands A (MS2021)- MS INVF Global Brands AH (MS2030)

“L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o privilegiate, warrant su titoli, e altri titoli collegati alle azioni al fine di ottenere un’esposizione in società di mercati emergenti e sviluppati, così come in titoli azionari di società di mercati emergenti.

MS INVF US Growth A USD (MS2016)

“L’obiettivo di investimento dello US Growth Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi delle leggi di, o ha la sua sede principale, in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società di alta qualità orientate alla crescita. Il processo d’investimento privilegerà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società.

Schroder international selection fund

In data 1° luglio 2013 sono variate la denominazione e la politica di investimento del comparto:

| Codice | Denominazione attuale | Nuova denominazione |
|--------|---------------------------------------|--|
| SH4010 | Schroder ISF Em Eur Dbt Abs Ret A Acc | Schroder ISF Wealth Preservation eur A Acc |

La nuova politica d’investimento:

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l’inflazione, nell’arco di 3-5 anni.”

“Il Comparto può investire a livello globale in titoli azionari, titoli legati ad azioni, una vasta gamma di strumenti a reddito fisso, fondi d’investimento, società d’investimento, ETF, strumenti del mercato monetario, liquidità, depositi e classi di attività alternative in qualsiasi valuta. Il Comparto può investire altresì in strumenti finanziari derivati, compresi contratti a termine e future. Il Comparto può talvolta investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti del mercato monetario qualora ciò si renda necessario allo scopo di preservare il capitale.”



Attività di salvaguardia del contratto continuativa

2010- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

3 dicembre 2010: la Società di Gestionev Aberdeen ha deciso di inalzare per il comparto Aberdeen money mkt (lux) euro(l-2 eur) (CR5001) i limiti di investimento.

A seguito di tale decisione, Skandia ha deciso di provvedere alla sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni; nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive dal 3 dicembre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Invesco euro reserve fd(a-eur) (IV5002)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania 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) (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 sospendere.

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 sospendere.

In data 8 marzo 2013 il comparto è stato riaperto a nuove sottoscrizioni.

2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

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

Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **Msi global brands(a-eur) (MS2021)** 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 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Controlfida Delta UCITS (CF2001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

26 ottobre 2012: il comparto MS INV F Global Brands AH (MS2030) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **MS INV F Global Brands AH (MS2030)** 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 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2 (FT2034)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

Riepilogo Salvaguardia 2013

4 gennaio 2013: fusione del comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 28 dicembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 4 gennaio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004)** al comparto **PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc (PM4013)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

14 gennaio 2013: liquidazione del comparto Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014). La chiusura è stata decisa poiché gli attivi del Comparto sono scesi ad un livello tale per cui la sua gestione non può essere agevolmente assicurata.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 14 gennaio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 febbraio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014)** al comparto **UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR (UB1002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

21 febbraio 2013: liquidazione del comparto Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002).

La chiusura è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 30 gennaio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 8 febbraio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002)** al comparto **UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR (UB1002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dall'8 febbraio 2013 il comparto fuso **Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

1° aprile 2013: liquidazione del comparto BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009).

La chiusura è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009)** al comparto **Fidelity FAST Europe A Acc Euro (FA2002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 15 marzo 2013 il comparto fuso **BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

1° aprile 2013: liquidazione del comparto Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008).

La chiusura è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008)** al comparto **Schroder ISF UK Equity A Acc (SH2011)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 15 marzo 2013 il comparto fuso **Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

26 marzo 2013: fusione del comparto DWS Invest Alpha Opportunities LC (DW1001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **DWS Invest Alpha**

Opportunities LC (DW1001) al comparto **Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR (PC1001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **DWS Invest Alpha Opportunities LC (DW1001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

26 marzo 2013: fusione del comparto DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002)** al comparto **Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR (TH1001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

12 aprile 2013: fusione del comparto Anima Convertibile (AN4001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 22 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 29 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Anima Convertibile (AN4001)** al comparto **LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A (LO4010)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **Anima Convertibile (AN4001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2 maggio 2013: fusione del comparto CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 17 aprile 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 19 aprile 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005)** al comparto **Pictet Security-R USD (PC2019)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

31 maggio 2013: fusione del comparto JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 23 aprile 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058)** al comparto **Fidelity America A-Acc-EUR (FY2040)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007)** al comparto **PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc (PM4016)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.



Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto **BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022)** al comparto **Aberdeen Global American Equity A2 (AD2002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 10 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (A SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 10 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 15 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 17 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Parvest Equity France C C (PR2011)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (A SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 17 maggio 2013 il comparto fuso **Equity France C C (PR2011)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

30 agosto 2013: liquidazione del comparto **JF Japan Small Cap A (acc)-USD (FF2056)**

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 24 luglio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 26 luglio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JF Japan Small Cap A (acc)-USD (FF2056)** al comparto **Fidelity Japan Smaller Co's A-JPY (FY2033)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 26 luglio 2013 il comparto liquidato **JF Japan Small Cap A (acc)-USD (FF2056)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2 settembre 2013: fusione del comparto **JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (acc)-USD (FF2059)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 agosto 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 23 agosto 2013. Lo switch verrà realizzato dal **JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (acc)-USD (FF2059)** al comparto **Schroder ISF Asian Opp A Acc (SH2009)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 23 agosto 2013 il comparto fuso **JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (acc)-USD (FF2059)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2 settembre 2013: fusione del comparto **JF Asia ex-Japan A (acc) - USD (JP2001)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 agosto 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 23 agosto 2013. Lo switch verrà realizzato dal **JF Asia ex-Japan A (acc) - USD (JP2001)** al comparto **Schroder ISF Asian Opp A Acc (SH2009)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 23 agosto 2013 il comparto fuso **JF Asia ex-Japan A (acc) - USD (JP2001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

25 ottobre 2013: fusione del comparto JPM Global Total Return A (acc)-EUR (JP1001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 18 ottobre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 ottobre 2013. Lo switch verrà realizzato dal **JPM Global Total Return A (acc)-EUR (JP2001)** al comparto **JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR (JP2011)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.

Dal 25 ottobre 2013 il comparto fuso **JPM Global Total Return A (acc)-EUR (JP2001))** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.



Tabella riepilogativa dei Fondi esteri

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esteri disponibili nel contratto.

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 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per 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. I fondi sospesi sono evidenziati con una S nella colonna "Sospesi".

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 estero 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| AD2002 | LU0011963831 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global American Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| AD2003 | LU0011963245 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| AD2006 | LU0231459107 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| AD3001 | LU0513837707 | EUR | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 HEUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,76 | 1,90% | Medio alto | T+1 |
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+0 |
| AD4002 | LU0513454529 | AUD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AUD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 0,90% | Alto | T+1 |
| AD4003 | LU0513457548 | CAD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II CAD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 0,90% | Medio alto | T+1 |
| AG1002 | LU0329449143 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,50% | Alto | T+0 |
| AG1005 | FR0011199371 | EUR | Amundi Patrimoine | Amundi Patrimoine | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| AG2016 | LU0119094778 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG2021 | LU0119086162 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Asia Ex Japan SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,8 | 2,00% | Alto | T+0 |
| AG2026 | LU0201575858 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Latin America SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG2027 | LU0319686159 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Gbl Agriculture SU-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| AG3001 | LU0272942433 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,6 | 1,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| AG4004 | LU0119133931 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global SU-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Global Macro2 (EUR) SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,24 | 0,60% | Medio | T+0 |
| AG4008 | LU0210819818 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,36 | 0,90% | Medio | T+0 |
| AG4010 | LU0319688361 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Alto | T+0 |
| AG4011 | LU0329441835 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,40% | Medio basso | T+0 |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| AG4017 | LU0613075596 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,64 | 1,60% | Medio alto | T+0 |
| AG4019 | LU0613076990 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| AG4021 | LU0568615305 | EUR | Amundi Funds | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,56 | 1,40% | Medio Alto | T+0 |
| AG5004 | LU0568620560 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash EUR AE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,12 | 0,30% | Medio basso | T+0 |
| AG5005 | LU0568621618 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash USD AU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,028 | 0,07% | Alto | T+0 |
| AI2003 | LU0068578508 | USD | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | First Eagle Amundi International SICAV AU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,5 | 2,00% | Medio alto | T+0 |
| AI2004 | LU0433182416 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | First Eagle Amundi International SICAV AHE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,5 | 2,00% | Alto | T+0 |
| ANI001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,9 | 2,25% | Medio alto | T+0 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,9 | 2,25% | Alto | T+0 |
| AN2003 | IT0001415287 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Europa | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,8 | 2,00% | Alto | T+0 |
| AN2005 | IT0001415873 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Emergenti | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,8 | 2,00% | Alto | T+0 |
| AN4003 | IT0001415899 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Euro | 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 Liquidità Euro I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,20% | Medio | T+0 |
| AS1001 | LU0352949456 | EUR | Alessia Sicav | Alessia Absolute Return Macro Euro | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+0 |
| AT1001 | LU0386704927 | EUR | ATOMO | Atomo SICAV Gbl Flex R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,55 | 2,00% | Alto | T+1 |
| 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 R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,864 | 2,16% | Medio alto | T+0 |
| AX5001 | IT0004170939 | EUR | Agora Investments SGR S.p.A. | Agora Cash | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,00% | Medio basso | T+0 |
| BA3001 | LU0337411200 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities S PT | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,48 | 1,20% | Medio | T+1 |
| BA3002 | LU0337414303 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities L PT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,76 | 1,90% | Medio alto | T+1 |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta | 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 A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| CA2002 | FR0010148981 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Investissement A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| CA2003 | LU0099161993 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Grande Europe A EUR acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| CA2005 | LU0164455502 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Commodities A EUR acc | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| CA3001 | FR0010135103 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| CA4001 | FR0010149120 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| CF2001 | IE00B5LGG149 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta UCITS | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,00% | Medio alto | T+1 |
| CF3001 | IE00B52PZG83 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta Defensive UCITS A | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0 | 1,00% | Medio alto | T+1 |
| CR1001 | LU0222452954 | EUR | Credit Suisse Fund (Lux) | CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0 | 0,70% | Medio alto | T+0 |
| CR2010 | LU0187731806 | USD | Credit Suisse Equity Fund (Lux) | CS Equity Fund (Lux) USA Value I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,90% | Alto | T+0 |
| CR2011 | LU0230918954 | USD | Credit Suisse Fund (Lux) | CSF (Lux) Commodity Index+ USD I | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,40% | Alto | T+0 |
| CR3002 | LU0078046520 | EUR | Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) | CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,48 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| CR5001 | LU0108940346 | EUR | Aberdeen money market (Lux) | Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,20% | Medio basso | T+1 |
| DD1001 | FR0010234351 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Proactif Europe B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,80% | Medio alto | T+0 |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,88 | 2,20% | 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 SICAV Mathematics I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,98% | Alto | T+0 |
| DI4001 | LU0479525494 | EUR | DIAMAN Sicav | DIAMAN SICAV Quant Bond I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,75% | Medio | T+0 |
| DU1002 | IT0001355665 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Europa Alto Potenziale A | 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) | Anima Geo Globale A | 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) | Anima Geo Europa A | 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) | Anima Star Italia Alto Potenziale A | 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) | AnimaGeo Europa PMI A | 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) | Anima Fix High Yield A | 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) | Anima Fix Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,24 | 0,60% | Medio basso | T+0 |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Dws invest sicav | DWS Invest New Resources LC | 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 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Molto alto | T+0 |
| DW2005 | LU0298649426 | EUR | Dws invest sicav | DWS Invest Clean Tech LC | 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 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,66 | 1,65% | Alto | T+0 |
| EH3001 | LU0431139764 | EUR | Ethenea | Ethna-AKTIV E T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,35 | 1,50% | Medio alto | T+1 |
| ES1001 | DE000A1CSUV8 | EUR | Estlander & Partners Freedom Fund UI | Estlander & Partners Freedom Fund UI C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,65% | Alto | T+0 |
| EU1002 | LU0497415702 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Azioni StratFlss R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,72 | 1,80% | 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bond High Yield Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,25% | Medio alto | T+0 |
| FA2002 | LU0202403266 | EUR | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Europe A Acc Euro | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FA2004 | LU0650957938 | USD | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,49995 | 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 |
| FF2035 | LU0210526637 | USD | Jpmorgan funds | JF China A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2036 | LU0210527015 | USD | Jpmorgan funds | JF India A USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2038 | LU0210529144 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2039 | LU0210529656 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2040 | LU0210529573 | USD | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2041 | LU0210531983 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2043 | LU0210530316 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Turkey Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2047 | LU0210532791 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2048 | LU0208853274 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2049 | LU0210526801 | USD | Jpmorgan funds | JF Greater China A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2050 | LU0210535034 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2053 | LU0210528336 | USD | Jpmorgan funds | JF Singapore A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2054 | LU0210530746 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2057 | LU0210527361 | USD | Jpmorgan funds | JF Japan Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2061 | LU0210532015 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2062 | LU0210534227 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2063 | LU0210536511 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2064 | LU0292454872 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2066 | LU0325073012 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Highbriidge Europe STEEP A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2068 | LU0355584466 | USD | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2069 | LU0318934451 | USD | Jpmorgan funds | JPM Brazil Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2071 | LU0350713698 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPM JF ASEAN Equity A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF2075 | LU0431992006 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FF3004 | LU0210527791 | USD | Jpmorgan funds | JF Asia Pacific Income A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert EUR A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| FF4008 | LU0210532528 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,46 | 1,15% | Medio alto | T+0 |
| FF4012 | LU0363447680 | EUR | Jpmorgan funds | JPM EU Government Bd A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,50% | Medio alto | T+0 |
| FF4013 | LU0332400232 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| FF4015 | LU0408876448 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,16 | 0,40% | Medio basso | T+0 |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,36 | 0,90% | Alto | T+0 |
| FF4017 | LU0514679652 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio basso | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,16 | 0,40% | Medio basso | T+0 |
| FG1001 | LU0388708231 | EUR | Fonditalia | Equity Global High Dividend | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FG1002 | LU0388709718 | EUR | Fonditalia | Fonditalia New Flexible Growth T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| FG1003 | LU0388708660 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Bond T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,70% | Medio | T+0 |
| FG1004 | LU0388709478 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Strategy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,90% | Medio alto | T+0 |
| FG1005 | LU0388706961 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Emerging Markets T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio | T+0 |
| FG1006 | LU0937587060 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Diversified Real Asset T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,15% | Medio Alto | T+0 |
| FG1007 | LU0388710302 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Risk Parity T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,15% | Medio Alto | T+0 |
| FG1008 | LU0388709049 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Income T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Medio Alto | T+0 |
| FG2001 | LU0553726836 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity India T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Alto | T+0 |
| FG2002 | LU0553727057 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity China T | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Alto | T+0 |
| FG2003 | LU0553727305 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity Brazil T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Alto | T+0 |
| FG2004 | LU0553727644 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Italy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| FG2005 | LU0553727990 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Europe T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| FG3001 | LU0553728295 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Core Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,70% | Medio | T+0 |
| FG4001 | LU0388709635 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Yield Plus T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio | T+0 |
| FG4002 | LU0553728535 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 1,00% | Medio | T+0 |
| FG4003 | LU0388706888 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Alto | T+0 |
| FG4004 | LU0937587904 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus TH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,95% | Medio Alto | T+0 |
| FG4005 | LU0388707001 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Bond T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio | T+0 |
| FM1001 | LU0139057037 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,65% | Medio | T+0 |
| FM2001 | LU0096627822 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Italy | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2002 | LU0096628044 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2003 | LU0096628390 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity USA | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2004 | LU0096650055 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2005 | LU0096650303 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Pacific Ex Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2006 | LU0096650485 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Global Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,9675 | 2,15% | Alto | T+0 |
| FM2007 | LU0139055924 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity USA Advantage | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2008 | LU0139057201 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram USA Value Equity | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2009 | LU0139057466 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Flexible Opportunity | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,9 | 2,00% | Medio | T+0 |
| FM2011 | LU0139057979 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe Growth | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2012 | LU0139058274 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe Value | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,9 | 2,00% | Alto | T+0 |
| FM2016 | LU0300965257 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity USA AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2017 | LU0300966222 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2018 | LU0300966065 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Japan AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,81 | 1,80% | Alto | T+0 |
| FM2019 | LU0139056062 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Commodities Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,80% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FM4001 | LU0096625966 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Short Term | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,3 | 0,75% | Medio basso | T+0 |
| FM4002 | LU0096626691 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Low Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| FM4003 | LU0096626931 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Medium Risk | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,495 | 1,10% | Medio alto | T+0 |
| FM4004 | LU0096627236 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Long Risk | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,495 | 1,10% | Medio alto | T+0 |
| FM4005 | LU0096627319 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Global High Yield | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,54 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| FM4006 | LU0096627582 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond US Plus | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,54 | 1,20% | Alto | T+0 |
| FM4007 | LU0096627749 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Yen 01 | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,54 | 1,20% | Alto | T+0 |
| FM4008 | LU0096628127 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Corporate Bond | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,54 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| FM4009 | LU0096650139 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Global Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,54 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| FM4010 | LU0111631817 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Defensive Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,34 | 0,85% | Medio | T+0 |
| FM4011 | LU0126091593 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Inflation Linked | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,495 | 1,10% | Medio | 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 A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2004 | LU0109392836 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Euro A Acc € | 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 Acc \$ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,52 | 1,30% | Medio alto | T+0 |
| FT2009 | LU0128526141 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Smaller Co A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2010 | LU0093666013 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euroland A Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2011 | LU0128523122 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton European A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2015 | LU0128522744 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Markets A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| FT2019 | LU0078277505 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Eastern Europe A Acc € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| FT2020 | LU0128526570 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Latin America A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,76 | 1,90% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FT2021 | LU0052750758 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton China A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| FT2023 | LU0057567074 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Korea A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Pacifico | 0,84 | 2,10% | Alto | T+0 |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A Acc € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FT2030 | LU0390137205 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets I Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,10% | Alto | T+0 |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,74 | 1,85% | Alto | T+0 |
| FT2034 | LU0294219513 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | 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% | Alto | T+0 |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euro Government Bd A YDis € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,70% | Medio alto | T+0 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euro High Yield A YDis € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,48 | 1,20% | Medio alto | T+0 |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A MDis \$ | 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 A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,42 | 1,05% | Medio alto | T+0 |
| FT4012 | LU0294221097 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Gbl Total Return A Acc €-HI | 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 Bond A Acc €-HI | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,42 | 1,05% | Medio alto | T+0 |
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A QDis € | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 0,40% | Alto | T+0 |
| FT5002 | LU0128517660 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euro Liquid Reserve A Acc € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,40% | Medio basso | T+0 |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Consmr Industries A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2004 | LU0048580855 | USD | Fidelity funds | Fidelity Greater China A-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2007 | LU0075458603 | USD | Fidelity funds | Fidelity Taiwan A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-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-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2010 | LU0069450319 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0,24 | 0,60% | Alto | T+0 |
| FY2014 | LU0119124781 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Dynamic Grth A-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Smaller Cos A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2017 | LU0114722498 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Financial Servs A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2018 | LU0114722902 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Industrials A-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2019 | LU0099574567 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Technology A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2022 | LU0048584097 | USD | Fidelity funds | Fidelity International A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2023 | LU0069449576 | EUR | Fidelity funds | Fidelity World A-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 A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2027 | LU0049112450 | USD | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2032 | LU0048585144 | JPY | Fidelity funds | Fidelity Japan A-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2033 | LU0048587603 | JPY | Fidelity funds | Fidelity Japan Smaller Co's A-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-CHF | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2037 | LU0048621717 | GBP | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| FY2040 | LU0251127410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2042 | LU0251129465 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2043 | LU0261948227 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2044 | LU0261948904 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2045 | LU0261945553 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2046 | LU0261950983 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2047 | LU0261950041 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Acc-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2048 | LU0261950470 | USD | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2049 | LU0251129549 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2050 | LU0261948060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2051 | LU0261951957 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2052 | LU0261949381 | SEK | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-SEK | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2053 | LU0261947096 | USD | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2054 | LU0296857971 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY2056 | LU0303816705 | EUR | Fidelity funds | Fidelity EMEA A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| FY2068 | LU0605515377 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| FY3002 | LU0261950553 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| FY3003 | LU0393653166 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,46 | 1,15% | Medio | T+0 |
| FY3004 | LU0393653596 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,46 | 1,15% | Medio | T+0 |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St 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 St A-Ac-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,5 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity International Bond A-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 A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 0,75% | Alto | T+0 |
| FY4007 | LU0251130638 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,75% | Medio alto | T+0 |
| FY4008 | LU0251130802 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,35 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| FY4009 | LU0261947682 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,75% | Alto | T+0 |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,25% | Alto | T+0 |
| FY4014 | LU0718465395 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| FY4015 | LU0594301060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,46 | 1,15% | Medio | T+0 |
| FY4016 | LU0699195888 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 0,80% | 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 |
| FY5004 | LU0261952922 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 0,40% | Alto | T+0 |
| GA2001 | IE00B1W3X261 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star China Equity C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,82 | 2,05% | Alto | T+0 |
| GA2002 | IE00B58LXM28 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Global Selector SA C II EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,88 | 2,20% | Medio alto | T+0 |
| GA4001 | IE00B5B2BY02 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,98 | 2,45% | Medio | T+0 |
| GA4002 | IE00B5LWFW64 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,64 | 1,60% | Medio alto | T+1 |
| GG1001 | IE00B3VHWQ03 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG European Alpha Alternative IN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| GG1002 | IE00B2N6JX45 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG North American Eq Alternative IN H € | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,00% | Medio alto | T+0 |
| GG1003 | IE00B771GJ57 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG Financials Alternative IN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,00% | Medio | T+0 |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs funds | GS BRICs Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| GS2015 | LU0234681749 | EUR | Goldman sachs funds | GS Europe CORE Equity Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| GS2016 | LU0234588027 | USD | Goldman sachs funds | GS US Equity Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| GS2017 | LU0234695293 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| GS2018 | LU0385344089 | USD | Goldman sachs funds | GS N-11 Equity Port Base Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| GS4005 | LU0254093452 | EUR | Goldman sachs funds | GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| GS4006 | LU0234573003 | USD | Goldman sachs funds | GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| GS4009 | LU0234590353 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon American Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Global Tech A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| HE2015 | LU0451950314 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 0,75% | Medio alto | T+0 |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,78 | 1,95% | Alto | T+0 |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Dollaro | 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 Obbligazioni Emergenti | 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 Tesoreria Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,24 | 0,60% | Medio basso | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | 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 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,78 | 1,95% | Alto | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,32 | 0,80% | Medio | T+0 |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cap Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2012 | LU0048816135 | USD | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2013 | LU0119750205 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Structured Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,52 | 1,30% | Alto | T+0 |
| IV2015 | LU0243955886 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Infrastructure A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2019 | LU0149503202 | USD | Invesco funds | Invesco US Structured Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,00% | Alto | T+0 |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV2024 | IE0030381945 | USD | Invesco Fund Series | Invesco Asian Equity Fund A Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| IV3002 | LU0367026217 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 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 A Acc | 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 Return Bond A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 0,75% | Medio | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | 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 Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| IV4006 | LU0534239909 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| IV4007 | LU0275062247 | USD | Invesco funds | Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| IV5001 | LU0028121183 | USD | Invesco funds | Invesco USD Reserve A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,18 | 0,45% | Alto | T+0 |
| IV5002 | LU0102737730 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Reserve A Acc | 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 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 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 A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| JA2004 | IE0001257090 | EUR | Janus capital funds plc | Perkins US Strategic Value A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Life Sciences 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 A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| JA2010 | IE00B3DVSZ10 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Europe Fund A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,25% | Medio Alto | T+0 |
| JA3001 | IE0009514989 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Balanced 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 A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Short-Term Bond A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,26 | 0,65% | Medio basso | T+0 |
| JB2001 | LU0107858044 | EUR | Julius baer multistock | JB EF GI Emerging Mkts-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| JB2002 | LU0122455214 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Central Europe-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Euroland Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| JB2006 | LU0026740844 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Europe-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | Julius baer multistock | JB EF German Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | Julius baer multistock | Global Equity Income Fund EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| JB2011 | LU0044849320 | JPY | Julius baer multistock | JB EF Japan-JPY B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,48 | 1,20% | Alto | T+1 |
| JB2015 | LU0091370840 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss-CHF B | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,4 | 1,00% | Alto | T+0 |
| JB2021 | LU0026741222 | USD | Julius baer multistock | JB EF US Leading-USD B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| JB2023 | LU0244125125 | EUR | Julius baer multi cooperation | JB Multicooperation Commodity EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,52 | 1,30% | Alto | T+0 |
| JB2024 | LU0363641738 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Energy Transition EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| JB4002 | LU0012197231 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Global Convert-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,4 | 1,00% | Alto | T+0 |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | Julius baer multibond | JB BF Dollar-USD B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 0,80% | Alto | T+0 |
| JB4005 | LU0081394404 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Emerging (EUR)-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,56 | 1,40% | Medio alto | T+0 |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro Government-EUR B | 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 BF Euro-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 0,80% | Medio | T+0 |
| JB4011 | LU0012197827 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Total Return-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 0,80% | Medio | T+0 |
| JB4012 | LU0107852195 | USD | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-USD B | 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 BF Swiss Franc-CHF B | 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 BF Credit Opportunities-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 0,90% | Medio alto | T+0 |
| JB4016 | LU0186678784 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Return-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | Julius baer multibond | JB BF ABS-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,22 | 0,55% | Medio | T+0 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Ret PI-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,10% | Medio | T+0 |
| JB4019 | LU0256064774 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Fund Dollar B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,08 | 0,20% | Alto | T+0 |
| JB5002 | LU0032254962 | EUR | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Fund Euro B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,20% | Medio basso | T+0 |
| JB5003 | LU0032254376 | GBP | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Fd Sterling B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,1 | 0,25% | Medio alto | T+0 |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Fund CHF B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,06 | 0,15% | Alto | T+0 |
| JP1002 | LU0273792142 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,6 | 1,50% | Medio | 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 |
| 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 |
| JP2011 | LU0095938881 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| JP2013 | LU0115528548 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Financials A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | 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 |
| JP3003 | LU0395794307 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Income A (div)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,5 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,5 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| JP4011 | LU0289470113 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| LA1001 | FR0010762187 | EUR | Laffitte Capital Management | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,00% | Medio | T+1 |
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | LM Royce Smaller Comp A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| LM4001 | IE00B23Z7J34 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | LM WA GMS A Acc (Hdg) € | 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 BW Gbl Fixed Inc A Acc Hgd € (AH) | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,44 | 1,10% | Medio alto | T+0 |
| LN2002 | LU0309082104 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Alto | T+0 |
| LN3003 | LU0284394581 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Alto | T+0 |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,70% | Medio alto | T+0 |
| LN4002 | LU0284393773 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest European Bond Opp I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,40% | Medio | T+0 |
| LO1003 | LU0428698210 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Medio alto | T+1 |
| LO1004 | LU0428700131 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,75% | Medio alto | T+1 |
| LO2006 | LU0049412769 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Europe High Conviction P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+1 |
| LO2015 | LU0209992170 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) I A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,75% | Alto | T+1 |
| LO2016 | LU0210009576 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Molto alto | T+1 |
| LO3003 | LU0718509606 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - All Roads (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,4 | 1,00% | Medio Alto | T+0 |
| LO4008 | LU0394780489 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 0,75% | Alto | T+1 |
| LO4009 | LU0476249320 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Em.Loc.Ccy.Bd Fdmtl EUR I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,75% | Medio alto | T+1 |
| LO4010 | LU0159201655 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,44 | 1,10% | Alto | T+1 |
| MA1001 | LU0428380124 | EUR | Man Umbrella Sicav | Man AHL Trend EUR I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2,00% | Alto | T+0 |
| ME1003 | IE00B3DYTD53 | EUR | BNY MELLON | BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,6 | 1,50% | Medio Alto | T+0 |
| ME2005 | IE0003852575 | USD | BNY Mellon global funds | Bny mellon asian equity fd (c-eur) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 1,00% | Alto | T+0 |
| ME2006 | IE0004093286 | USD | BNY Mellon global funds | Bny mellon glb opportunities fd(c-eur) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,00% | Alto | T+0 |
| ME2007 | IE0003870379 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 1,00% | Alto | T+0 |
| ME4002 | IE0003932385 | USD | BNY Mellon global funds | Bny mellon global bond portf(c-eur) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Alto | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| MG1001 | GB00B56HIS45 | EUR | M&G Global Dividend Fund | M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,7 | 1,75% | Medio 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 |
| 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-H Grs Acc Hdg EUR | 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 |
| MG4003 | GB00B3VQKJ62 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| MH2001 | LU0566417696 | EUR | March International | March Intern Vini Catena A EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,8 | 2,00% | Medio alto | T+1 |
| MH3001 | LU0566417423 | EUR | March International | March International Torrenova Lux A EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,1 | 0,25% | Medio | 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% | Alto | T+0 |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2010 | LU0072461881 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Basic Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2014 | LU0122379950 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Healthscience A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF New Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| ML2017 | LU0122376428 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF European A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2019 | LU0047713382 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Emerging Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Japan Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Technology A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2022 | LU0171269466 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Asian Dragon A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2023 | LU0171298648 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Small & MidCap Opps A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF India A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Molto alto | T+0 |
| ML2029 | LU0171289498 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Latin American A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Gold A2 | 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 A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | Molto alto | T+0 |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Continental European Flexible A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| ML2034 | LU0326422689 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Gold Hedged A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,7 | 1,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| ML2035 | LU0545039389 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Equity Income A2 USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| ML3001 | LU0212925753 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Allocation Hdg A2 EUR | 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 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,6 | 1,50% | Medio 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 Global Government Bond Hedged A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 0,90% | Medio | T+0 |
| ML4004 | LU0278453476 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio | T+0 |
| ML4005 | LU0050372472 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro Bond A2 | 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 Bond A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,3 | 0,75% | Medio | T+0 |
| ML4008 | LU0162658883 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Local Emg Mkt Shrt Dur Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| ML5002 | LU0006061419 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Dollar Reserve A2 USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,18 | 0,45% | Alto | T+0 |
| MS1001 | LU0299413608 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Diversified Alpha Plus A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,64 | 1,60% | Medio alto | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerg Mkts Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| MS2014 | LU0073231317 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Latin American Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| MS2016 | LU0073232471 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Growth A USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Property A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF EMEA Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,56 | 1,40% | Medio alto | T+0 |
| MS2025 | LU0225737302 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Advantage A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,56 | 1,40% | Alto | T+0 |
| MS2028 | LU0266114312 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| MS2029 | LU0266117927 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Advantage AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| MS2030 | LU0335216932 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 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 |
| MS2032 | LU0512092221 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Infrastructure AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Medio alto | T+0 |
| MS2033 | LU0360482987 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,75% | Medio alto | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Debt A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,56 | 1,40% | Medio alto | T+0 |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Bond A | 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 | MS INVF Euro Strategic Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 0,80% | Medio alto | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Curr H/Y Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,34 | 0,85% | Alto | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | USD | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 0,80% | Medio alto | T+0 |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Short Maturity Euro Bd A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,32 | 0,80% | Medio | T+0 |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Corporate Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 0,80% | Medio alto | T+0 |
| MS4013 | LU0283960077 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,56 | 1,40% | Medio alto | T+0 |
| MS4017 | LU0603408039 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Corp Debt A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,58 | 1,45% | Medio alto | T+0 |
| MS4018 | LU0552899485 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 0,80% | Medio | T+0 |
| MS5003 | LU0106251654 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,2 | 0,50% | Medio basso | T+0 |
| 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 | 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 | T+0 |
| MX1001 | LU0747283249 | EUR | Mantex Sicav | Mantex SICAV CFM Alpha R Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,64 | 1,60% | Medio | T+0 |
| NB2002 | IE00B0T0GQ85 | USD | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Real Est USD Adv | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| NB4001 | IE00B7FN4G61 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,48 | 1,20% | Medio | T+0 |
| ND4001 | LU0076315455 | EUR | Nordea | Nordea-1 European Covered Bond BP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,60% | Medio alto | T+0 |
| ND4002 | LU0173781559 | EUR | Nordea | 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 | Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,50% | Medio alto | T+0 |
| ND4004 | LU0173781047 | EUR | Nordea | 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 |
| OD2001 | IE0032284907 | EUR | Odey investment funds plc | Odey Pan European | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,50% | Alto | T+0 |
| OT1001 | IT0004485121 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Gran Paradiso | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,6 | 1,50% | Medio | T+0 |
| OT2001 | IT0004255219 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Eiger | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PC1001 | LU0247079626 | EUR | Pictet | Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,64 | 1,60% | Medio alto | T+0 |
| 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 Equity Opport-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% | Medio 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 |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet European Equity Select-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,68 | 1,70% | Alto | T+0 |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet Emerging Markets-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 1 | 2,50% | Alto | T+1 |
| PC2013 | LU0112497440 | USD | Pictet | Pictet Biotech-R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet Clean Energy-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet Eastern Europe-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| PC2017 | LU0255979154 | EUR | Pictet | Pictet Indian Equities-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+1 |
| PC2018 | LU0217138725 | EUR | Pictet | Pictet Premium Brands-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | 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 |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet US Equity Growth Select-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,68 | 1,70% | Alto | T+0 |
| PC2021 | LU0256845677 | EUR | Pictet | Pictet US Equity Growth Select-HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,68 | 1,70% | Alto | T+0 |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet Russian Equities-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Molto alto | T+0 |
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet Digital Communication-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| PC2024 | LU0130733172 | USD | Pictet | Pictet USA Index-R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0,24 | 0,60% | Alto | T+0 |
| PC2025 | LU0148537748 | JPY | Pictet | Pictet Japan Index-R JPY | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0,24 | 0,60% | Alto | T+1 |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet Europe Index-R EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0,24 | 0,60% | 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 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet Small Cap Europe-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| PC2030 | LU0248320821 | EUR | Pictet | Pictet Generics-HR EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,92 | 2,30% | Alto | T+0 |
| 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+0 |
| PC2033 | LU0391944815 | EUR | Pictet | Pictet Global Megatrend Sel-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 1 | 2,50% | Alto | T+0 |
| PC2035 | LU0503634734 | EUR | Pictet | Pictet High Dividend Selection-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,92 | 2,30% | Medio alto | T+0 |
| PC4001 | LU0128492732 | EUR | Pictet | Pictet EUR Bonds-R | 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 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,46 | 1,15% | Medio alto | T+0 |
| PC4004 | LU0280437830 | EUR | Pictet | Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+0 |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+1 |
| PC4006 | LU0325328705 | EUR | Pictet | Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,7 | 1,75% | Alto | T+0 |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,048 | 0,12% | Alto | T+0 |
| PC4008 | LU0241468122 | EUR | Pictet | Pictet EUR Government Bonds-R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,24 | 0,60% | Medio alto | T+0 |
| 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 |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet EUR High Yield-R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,64 | 1,60% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,18 | 0,45% | Medio | T+0 |
| PC4012 | LU0128469839 | USD | Pictet | Pictet Global Emerging Debt-R USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,64 | 1,60% | Alto | T+0 |
| PC4013 | LU0503630310 | EUR | Pictet | Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,46 | 1,15% | Medio | T+0 |
| PC5001 | LU0128495834 | EUR | Pictet | Pictet Short-Term Money Market EUR R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,176 | 0,44% | Medio basso | T+0 |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,128 | 0,32% | Alto | T+0 |
| PC5003 | LU0366533296 | EUR | Pictet | Pictet Global Emerging Ccy-R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,54 | 1,35% | Medio alto | T+0 |
| PM1001 | IE00B5B5L056 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,72 | 1,80% | Medio | T+0 |
| PM2001 | IE00B1BXJ858 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Commodities Plus Strat I Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,74% | Alto | T+0 |
| PM3002 | IE00B4YYY703 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,86 | 2,15% | Alto | T+0 |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,46% | Medio | T+0 |
| PM4002 | IE0030759645 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,79% | Medio alto | T+0 |
| PM4003 | IE0032568770 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,79% | Medio alto | T+0 |
| PM4004 | IE0002461055 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins Acc 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 GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,49% | Medio | T+0 |
| PM4006 | IE00B0V9TC00 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Medio alto | T+0 |
| PM4007 | IE0032876397 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc | 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 GIS Gbl Real Ret Ins Acc | 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 GIS Gbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,49% | Medio | T+0 |
| PM4010 | IE0002460974 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Medio alto | T+0 |
| PM4011 | IE0032883534 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Medio alto | T+0 |
| PM4012 | IE0032379574 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc | 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 GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc | 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 GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | T+0 |
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,756 | 1,89% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PM4017 | IE00B600QL41 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+0 |
| PM4018 | IE00B1Z6D669 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,636 | 1,59% | Medio alto | T+0 |
| PM4021 | IE00B58Z4F45 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio | T+0 |
| PM5001 | IE00B0XJBO64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,40% | Medio basso | T+0 |
| PR4014 | LU0095613583 | USD | Parvest | Parvest Convertible Bond Asia C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bond Europe C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,48 | 1,20% | Alto | T+0 |
| PR4020 | LU0102017729 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,30% | Medio alto | T+0 |
| PR5003 | LU0083138064 | EUR | Parvest | Parvest Money Market Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,2 | 0,50% | Medio basso | T+0 |
| RF1002 | AT0000A0SE25 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,72 | 1,80% | Medio alto | T+1 |
| RF4005 | AT0000712534 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,288 | 0,72% | Medio | T+1 |
| RF4009 | AT0000637442 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,24 | 0,60% | Medio alto | T+1 |
| RF4011 | AT0000A0P7X4 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,428 | 1,07% | Medio alto | T+1 |
| RU2001 | IE0002549487 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell IC Emerg Mkts Eq C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,64925 | 1,75% | Alto | T+0 |
| RU4001 | IE00B036K821 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell IC Global Bond EH B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,432 | 1,08% | Medio | T+0 |
| RU4002 | IE00B72WMF11 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell IC Global Strat Yld B Roll Up | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,64 | 1,60% | Medio alto | T+0 |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,7 | 1,75% | Medio alto | T+0 |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,00% | Medio alto | T+0 |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Europe A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Yld A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Large Cap A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| SH2007 | LU0106238719 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Italian Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| SH2009 | LU0106259558 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,25% | Alto | T+0 |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,25% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| SH2012 | LU0106261372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF 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 ISF EMkt A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2014 | LU0106259046 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Latin Amer A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2019 | LU0106261612 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Smaller Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Sm & MdCp Eq 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 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2027 | LU0248172537 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Asia A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2031 | LU0270814014 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Taiwanese Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH2033 | LU0671501558 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| SH4001 | LU0106250508 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | 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 ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc | 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 ISF Euro Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,75% | Medio | T+0 |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc | 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 ISF EURO Gov Bond A Acc | 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 ISF Global Bond A Acc | 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 ISF Gbl Corp Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 0,75% | Alto | T+0 |
| SH4008 | LU0106260564 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 0,75% | Alto | T+0 |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 0,75% | 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 |
|--------|---------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Preservation eur A Acc | 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 ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,75% | Alto | T+0 |
| SH4012 | LU0227788626 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,75% | Medio alto | T+0 |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 0,75% | Medio | T+0 |
| SH4017 | LU0177592218 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EMkt Dt Abs Ret A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,6 | 1,50% | Medio | T+0 |
| SH4018 | LU0694808618 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 0,75% | Medio basso | T+0 |
| SH4019 | LU0291343597 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 0,75% | Medio | T+0 |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,2 | 0,50% | Medio basso | T+0 |
| SP2001 | IT0001083424 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azionario Intl Etico | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,8 | 2,00% | Alto | T+0 |
| SP4002 | IT0001083382 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazionario Etico | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,36 | 0,90% | Medio alto | T+0 |
| TH1001 | GB00B104JL25 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 1,25% | Medio | T+0 |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2004 | GB00B0WJ2D10 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Acceler RN EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,6 | 1,50% | Alto | T+0 |
| TH4001 | GB00B1FYQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,5 | 1,25% | Medio alto | T+0 |
| TH4003 | GB00B3D8PZ13 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Credit Opp Inst EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,50% | Medio | T+0 |
| UB1002 | LU0706127809 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,35 | 0,90% | Medio alto | T+0 |
| UB2010 | LU0723564463 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,82 | 2,04% | Alto | T+0 |
| UB3001 | LU0397605766 | EUR | UBS (Lux) Sicav 1 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,528 | 1,32% | Medio alto | T+0 |
| UB4002 | LU0203937692 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Convrt Gbl EUR Hdg 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 | 0,6 | 1,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| UB4004 | LU0151774626 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Srt Term EUR Corp € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,35 | 0,90% | Medio | T+0 |
| VO2002 | LU0153585137 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel European Value Eq B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,66 | 1,65% | Medio alto | T+0 |
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Value Equity B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,66 | 1,65% | Medio alto | T+0 |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Specializzati | 0,66 | 1,65% | Alto | T+0 |
| VO2006 | LU0218912235 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,66 | 1,65% | Alto | T+0 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Abs Ret Bond EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,34 | 0,85% | Medio alto | T+0 |
| VO4004 | LU0035765741 | USD | Vontobel Fund | Vontobel US Value Equity B | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,66 | 1,65% | Medio alto | T+0 |
| VO4006 | LU0153585723 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,44 | 1,10% | Medio alto | T+0 |
| ZE3001 | IT0004374770 | EUR | Zenit SGR S.p.A. | Zenit MC Obbligazionario I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,60% | Medio | T+0 |