



## Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

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

## Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, previa delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Skandia Vita S.p.A., tenutasi il 22 settembre 2014, la Compagnia ha cambiato la propria denominazione sociale in "Old Mutual Wealth Italy S.p.A.", mantenendo invariati tutti gli altri dati societari.

La nuova denominazione, in vigore **dal 20 ottobre 2014**, segna la naturale conclusione di un percorso iniziato nel 2006 quando Skandia è stata acquisita dal Gruppo Old Mutual.

Questo comporterà alcuni cambiamenti, tra i quali segnaliamo la variazione di indirizzo del sito pubblico (nuovo indirizzo: [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it)), la variazione di denominazione dell'area riservata ai clienti (nuova denominazione "mywealth") e la modifica degli indirizzi e-mail societari (nuova e-mail servizio clienti: [serviziocommerciale@omwealth.it](mailto:serviziocommerciale@omwealth.it)).

### OICR di nuova introduzione

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
FY4010	LU0353649279	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	Fidelity funds	0,50%	0,2%
AD4001	LU0376989207	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR	Aberdeen Global	1,50%	0,6%
MG2007	GB0030939770	M&G Asian A EUR	M&G Investment Funds	1,50%	0,6%
SH2035	LU0306806265	Schroder ISF Global Div Max A	Schroder international selection fund	1,50%	0,6%
JB1001	LU0529497694	JB EF Absolute Ret Europe EUR B	Julius baer multistock	1,20%	0,48%
MS2035	LU0815263628	MS INVF Emerging Leaders Equity A	Morgan stanley investment funds	2,00%	0,8%
WF4007	LU0545110271	AXA WF Frm Global Convertible AC EUR	Axa world funds	1,20%	0,48%
EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	Epsilon Fund	1,00%	0,4%
KA1005	LU0553116418	Kairos Intl Selection P EUR	Kairos International Sicav	1,50%	0,6%
ND4006	LU0458979076	Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR	Nordea	0,70%	0,28%
UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Union Investment Luxembourg S.A.	0,80%	0,32%
UB4010	LU0577855355	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P USD Acc	UBS (Lux) Bond Sicav	1,26%	0,504%
BN4003	LU0496384859	AB SICAV Euro High Yield AT	ACMBernstein	1,20%	0,48%
UB4009	LU0577855942	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P EUR H Acc	UBS (Lux) Bond Sicav	1,26%	0,504%
UB2E01	LU0147308422	UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	UBS Global Asset Management	0,23%	0%
SS2E01	FR0000001885	SPDR® MSCI EuropeSM ETF A/I	State Street Global Advisors France SA	0,30%	0%
UB2E02	LU0136240974	UBS ETF MSCI Japan JPY A dis	UBS Global Asset Management	0,35%	0%
SS2E02	IE00B3YLT66	SPDR® MSCI ACWI IMI ETF	State Street Global Advisors Ltd.	0,55%	0%
ML2E01	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World UCITS (Inc)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,50%	0%
SG2E01	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA D-EUR A/I	Lyxor International Asset Management	0,30%	0%
IV2E01	IE0032077012	PowerShares EQQQ Nasdaq-100 ETF	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	0,30%	0%
ML2E02	IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,40%	0%
SS2E03	IE00B6YX5D40	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	State Street Global Advisors Ltd.	0,35%	0%
ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets (Inc)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,75%	0%

#### Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

UB2E03	IE00B58HMN42	UBS ETFs plc-CMCI Cmpst SF EUR A-acc	UBS Global Asset Management	0,45%	0%
SS4E01	IE00B4613386	SPDR® Barclays Emerging Mkts Lcl Bd ETF	State Street Global Advisors Ltd.	0,55%	0%
SG5E01	FR0010510800	Lyxor ETF Euro Cash A/I	Lyxor International Asset Management	0,15%	0%
AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd	Amundi	0,14%	0%
SG4E01	FR0011360676	Lyxor ETF BOT MTS ex-Bank of Italy C-EUR	Lyxor International Asset Management	0,15%	0%
IV5E01	IE00B3BPCH51	PowerShares EuroMTS Cash 3 Months ETF	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	0,15%	0%
ML4E01	IE00B3FH7618	iShares Euro Government Bond 0-1yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
DB5E01	LU0290358497	db x-trackers II EONIA 1C	db x-trackers	0,05%	0%
DB4E01	LU0613540268	db x-trackers II MTS x-Bnk of Italy BOT1C	db x-trackers	0,05%	0%
AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3	Amundi	0,14%	0%
SG4E02	FR0011313741	Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Gov Bd CEUR	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
ML4E02	IE00B14X4Q57	iShares Euro Government Bond 1-3yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
SG4E03	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS AM InvstGrd DR A/I	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
SG4E04	FR0010037234	Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y InvstGrd DR A/I	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
SG4E05	FR0010037242	Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y InvstGrd DR A/I	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
SG4E06	FR0010411413	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
SG4E07	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	Lyxor International Asset Management	0,17%	0%
ML4E03	IE00B1FZS681	iShares Euro Government Bond 3-5yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E04	IE00B1FZS806	iShares Euro Government Bond 7-10yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E05	IE00B1FZS913	iShares Euro Government Bond 15-30yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E06	IE00B4WXJG34	iShares Euro Government Bond 5-7yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
DB4E02	LU0290355717	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 1C	db x-trackers	0,05%	0%
DB4E03	LU0290356954	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 3-5 1C	db x-trackers	0,05%	0%
DB4E04	LU0290357176	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 5-7 1C	db x-trackers	0,05%	0%
DB4E05	LU0613540185	db x-trackers II MTS x-Bnk of Italy BTP1D	db x-trackers	0,10%	0%
UB4E01	LU0721553609	UBS ETF Markit iBoxx€ Germ 7-10EUR A dis	UBS Global Asset Management	0,17%	0%
ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core Euro Corporate Bond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E09	IE00B4L60045	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

ML4E10	IE0032895942	iShares \$ Corporate Bond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E11	IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
ML4E12	IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,20%	0%
DB4E06	LU0290357929	db x-trackers II iBoxx GblInflLnkd 1C €H	db x-trackers	0,15%	0%
DB4E07	LU0290358224	db x-trackers II iBoxx Euro Infl-Lnkd 1C	db x-trackers	0,10%	0%
ML4E13	IE00B66F4759	iShares Euro High Yield Corporate Bond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,50%	0%
ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ Emerging Mkts Bd	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,45%	0%
SG2E03	FR0010270033	Lyxor ETF Commodit Thm R/C CRB TR C-EUR	Lyxor International Asset Management	0,35%	0%
ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE)	BlackRock Asset Management (DEU) AG	0,19%	0%
UB2E04	LU0136234068	UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis	UBS Global Asset Management	0,15%	0%
DB2E01	LU0322253906	db x-trackers MSCI Europe Sm Cap (DR) 1C	db x-trackers	0,30%	0%
ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	BlackRock Asset Management (DEU) AG	0,30%	0%
SS2E04	IE00B5M1WJ87	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	State Street Global Advisors Ltd.	0,30%	0%
ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100	BlackRock Advisors (UK) Limited	0,33%	0%
ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500	BlackRock Advisors (UK) Limited	0,07%	0%
ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ U.S. Select Dividend (DE)	BlackRock Asset Management (DEU) AG	0,30%	0%
ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap	BlackRock Advisors (UK) Limited	0,43%	0%
DB2E02	LU0322248658	db x-trackers Russell 2000 1C	db x-trackers	0,30%	0%
UB2E05	LU0340285161	UBS ETF MSCI World USD A dis	UBS Global Asset Management	0,30%	0%
DB2E03	LU0292096186	db x-trackers Stoxx Gbl Sel Div 100 1D	db x-trackers	0,40%	0%
ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Dividend	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,59%	0%
DB2E04	LU0322252338	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan 1C	db x-trackers	0,30%	0%
UB2E06	LU0446734526	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan USD A dis	UBS Global Asset Management	0,30%	0%
SG2E04	FR0010245514	Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I	Lyxor International Asset Management	0,45%	0%
ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,64%	0%
SG2E02	FR0010429068	Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	Lyxor International Asset Management	0,55%	0%
UB2E07	LU0480132876	UBS ETF MSCI Emerging Markets USD A dis	UBS Global Asset Management	0,45%	0%
ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yld	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	0,59%	0%
DB4E08	LU0290357259	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 7-10 1C	db x-trackers	0,05%	0%

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Dal 20 ottobre 2014 la scelta di investimento del prodotto da Lei sottoscritto si è arricchita con l'introduzione di ETF (Exchange Traded Funds). Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno di tipo "ETF" è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed equivale al "prezzo di riferimento" determinato dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tale "prezzo di riferimento" viene pubblicato quotidianamente per ogni fondo esterno di tipo "ETF" sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e sul sito [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it). Nel caso di operazioni di acquisto/vendita di ETF, è prevista l'applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento di quote relative agli ETF stessi, ad esclusione di quelle realizzate su iniziativa esclusiva dell'Impresa e/o di quelle in nessun modo riconducibili ad eventi esogeni o a scelte dell'investitore-contraente. Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative agli ETF investite e/o disinvestite e sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente.

Dal 20 ottobre 2014, è stata revisionata la funzionalità relativa alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch), al fine di consentirne una maggiore flessibilità di utilizzo. È stata infatti introdotta la possibilità per l'investitore contraente di effettuare operazioni di switch di uno o più fondi senza limitazioni sia in termini di numero fondi selezionati, che di percentuale di disinvestimento (fino al 100% per singolo fondo). L'investitore-contraente può quindi scegliere:

- uno o più fondi esterni tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
- uno o più fondi esterni, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle Condizioni di Contratto aggiornate, di cui si consiglia un'attenta visione.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un documento che riepiloga le variazioni e l'attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Old Mutual Wealth Italy S.p.A nel corso del 2014, attuata nei casi previsti dalle Condizioni Contrattuali;
- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy S.p.A da Lei sottoscritto completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse;

Le segnaliamo che nella sezione "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it) sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Old Mutual Wealth Italy, Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano. Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail [servizioclienti@omwealth.it](mailto:servizioclienti@omwealth.it).

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

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A**



**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy Spa. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

### Legg Mason Global Funds Plc

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo e modifica della politica di investimento**

Data variazione: 30/06/2014

**Codice Fondo: LM2001                      Codice ISIN: IE00B19Z6G02**

**Denominazione: Legg Mason Royce US SmlrComs A Acc €**

In data 30 giugno 2014 il fondo viene ridenominato Legg Mason Royce Smlr Coms A Acc €. La politica di investimento viene modificata come segue: il Comparto investirà almeno due terzi del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari emessi da "Società statunitensi" con capitalizzazioni di mercato inferiori a 5 miliardi di dollari USA.

---

### Legg Mason Global Funds Plc

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 30/06/2014

**Codice Fondo: LM4002                      Codice ISIN: IE00B23Z8X43**

**Denominazione: Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH**

In data 30 giugno 2014 la politica d'investimento sarà migliorata in modo da sottolineare che tutti i titoli di debito acquistati dal Comparto saranno muniti di un rating Investment Grade al momento dell'acquisto. Laddove l'investimento così acquistato venga declassato a un rating inferiore a Investment Grade in un momento successivo all'acquisto, il Sub-gestore degli investimenti può, a sua discrezione, continuare a detenere il titolo di debito qualora decida che ciò sia nel miglior interesse degli azionisti. Verrà inoltre modificata in modo tale da eliminare il riferimento ai seguenti strumenti compresi negli investimenti consentiti del Comparto: titoli di debito societari di emittenti ubicati o i cui titoli siano quotati o negoziati in Mercati regolamentati, compresi pagherò liberamente trasferibili, obbligazioni e obbligazioni senza garanzia (comprese obbligazioni prive di cedola, c.d. zero coupon), titoli convertibili e non convertibili, commercial paper, certificati di deposito e accettazioni bancarie emesse da organizzazioni industriali, di fornitura di servizi di pubblica utilità, finanziarie, banche commerciali e holding bancarie; titoli garantiti da ipoteca (comprese le obbligazioni ipotecarie garantite) e titoli garantiti da attività.

---

### Legg Mason Global Funds Plc

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 30/06/2014

**Codice Fondo: LM2002                      Codice ISIN: IE00B19ZB094**

**Denominazione: Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €**

In data 30 giugno 2014 la politica d'investimento sarà modificata in modo tale da riportare che il Comparto investirà almeno due terzi del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari emessi da "Società statunitensi" con capitalizzazioni di mercato inferiori a 5 miliardi di dollari USA.

---

### Allianz Global Investors Fund

**Tipo di variazione: Modifica della Società di gestione**

Data variazione: 01/07/2014

**Codice Fondo: AZ4001                      Codice ISIN: LU0482909909**

**Denominazione: Allianz Euro High Yld Bd AT EUR**

Dal 1° luglio 2014 nomina di Allianz Global Investors Europe GmbH come nuova società di gestione, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44.

---

**Allianz Global Investors Fund**

**Tipo di variazione: Modifica della Società di gestione**

Data variazione: 01/07/2014

**Codice Fondo: AZ2001                      Codice ISIN: LU0256839274**

**Denominazione: Allianz Europe Equity Growth AT EUR**

Dal 1° luglio 2014 nomina di Allianz Global Investors Europe GmbH come nuova società di gestione, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44.

---

**Allianz Global Investors Fund**

**Tipo di variazione: Modifica della Società di gestione**

Data variazione: 01/07/2014

**Codice Fondo: AZ2004                      Codice ISIN: LU0256840447**

**Denominazione: Allianz Euroland Equity Growth AT EUR**

Dal 1° luglio 2014 nomina di Allianz Global Investors Europe GmbH come nuova società di gestione, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44.

---

**Allianz Global Investors Fund**

**Tipo di variazione: Modifica della Società di gestione**

Data variazione: 01/07/2014

**Codice Fondo: AZ2005                      Codice ISIN: LU0414045822**

**Denominazione: Allianz European Eq Dividend AT EUR**

Dal 1° luglio 2014 nomina di Allianz Global Investors Europe GmbH come nuova società di gestione, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44.

---

**Allianz Global Investors Fund**

**Tipo di variazione: Modifica della Società di gestione**

Data variazione: 01/07/2014

**Codice Fondo: AL2003                      Codice ISIN: LU0348784397**

**Denominazione: Allianz Oriental Income AT**

Dal 1° luglio 2014 nomina di Allianz Global Investors Europe GmbH come nuova società di gestione, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44.

---

**Janus capital funds plc**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 28/07/2014

**Codice Fondo: JA2001                      Codice ISIN: IE0009511647**

**Denominazione: Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged**

Dal 28 luglio 2014 il fondo viene ridenominato Janus Opportunistic Alpha Fund A EUR Acc.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2010**      **Codice ISIN: LU0632805262**

**Denominazione: Deutsche Invest I China Bonds LCH**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I China Bonds LCH.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2005**      **Codice ISIN: LU0298649426**

**Denominazione: Deutsche Invest I Clean Tech LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Clean Tech LC.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2011**      **Codice ISIN: LU0329760002**

**Denominazione: Deutsche Invest I EM Top Div LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Emerg Mkts Top Div LC.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW4002**      **Codice ISIN: LU0145655824**

**Denominazione: Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2006**      **Codice ISIN: LU0273158872**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Global AgriBusiness LC.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2002**      **Codice ISIN: LU0210301635**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global EM Equities LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Global Emerging Mkts Eqs LC.

---

### **Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2001            Codice ISIN: LU0237014641**

**Denominazione: Deutsche Invest I New Resources LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I New Resources LC.

---

### **Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2009            Codice ISIN: LU0507265923**

**Denominazione: Deutsche Invest I Top Dividend LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Top Dividend LC.

---

### **Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 25/08/2014

**Codice Fondo: DW2008            Codice ISIN: LU0145644893**

**Denominazione: Deutsche Invest I Top Euroland LC**

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dws invest in Deutsche Invest I; il fondo viene ridenominato Deutsche Invest I Top Euroland LC.

---

### **Invesco funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 08/09/2014

**Codice Fondo: IV2019            Codice ISIN: LU0149503202**

**Denominazione: Invesco US Structured Equity A**

Dall'8 settembre 2014 la politica di investimento viene modificata come segue: L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di azioni ad alta capitalizzazione quotate su borse USA riconosciute. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (senza tener conto delle attività liquide accessorie) sarà sempre investito in azioni di società ad alta capitalizzazione con sede legale negli USA o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente negli USA.

---

### **Jpmorgan funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 03/09/2014

**Codice Fondo: FF2014            Codice ISIN: LU0083573666**

**Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD**

In data 3 settembre 2014, viene modificata la politica d'investimento del Comparto per consentire un maggior utilizzo di participation notes volto al conseguimento dell'obiettivo d'investimento. Le participation notes sono prodotti d'investimento acquisiti da terze parti che offrono all'investitore un'esposizione ai titoli azionari e sono generalmente utilizzate per ottenere l'accesso a taluni mercati nei quali non è possibile investire direttamente. Gli investitori sono pertanto esposti non solo alla variazione del valore delle azioni sottostanti, ma anche all'esposizione alla controparte derivante dalle operazioni con terzi.

---

#### **Capital International Fund**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: CI2002                      Codice ISIN: LU0342050274**

**Denominazione: Cap Group Global Growth and Income B**

Dal 26 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Cap Group Global Growth and Income B.

---

#### **Capital International Fund**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: CI2003                      Codice ISIN: LU0157028266**

**Denominazione: Cap Group European Growth and Inc B**

Dal 26 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Cap Group European Growth and Inc B

---

#### **Capital International Fund**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: CI2001                      Codice ISIN: LU0157035980**

**Denominazione: Cap Group US Growth & Income B**

Dal 26 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Cap Group US Growth & Income B.

---

#### **Capital International Fund**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: CI3001                      Codice ISIN: LU0302646574**

**Denominazione: Cap Group Emerg Mkts Ttl Opps B**

Dal 26 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Cap Group Emerg Mkts Ttl Opps B.

---

#### **Fidelity funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 29/09/2014

**Codice Fondo: FY2027                      Codice ISIN: LU0049112450**

**Denominazione: Fidelity Pacific A-USD**

In data 3 settembre 2014, viene modificata la politica d'investimento come di seguito riportato: Investe in via principale in un portafoglio gestito attivamente di titoli della regione Asia Pacifico, che comprende - senza intento limitativo - Giappone, Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia.

---

#### **Morgan stanley investment funds**

**Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 11/09/2014

**Codice Fondo: MS5003          Codice ISIN: LU0106251654**

**Denominazione: MS INVF Euro Liquidity A**

In data 11 settembre 2014 il consiglio di amministrazione della Sicav ha deciso di liquidare il comparto in quanto il valore patrimoniale netto dello stesso non consente più al comparto di operare in maniera efficiente, dato l'attuale contesto di mercato. Skandia vita attiva attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 8 settembre 2014 e trasferendo in data 9 settembre 2014 le quote del fondo in procinto di essere liquidato sul fondo sostituto AG5004 Amundi Fds Cash EUR AE-C , considerato simile per politica di investimento e grado di rischio.

---

**Invesco funds**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 16/09/2014

**Codice Fondo: IV4003          Codice ISIN: LU0102737144**

**Denominazione: Invesco Active Multi-Sector Crdt A**

Dal 30 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A Acc.

---

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF4007          Codice ISIN: LU0545110271**

**Denominazione: AXA WF Frm Global Convertible AC EUR**

Dal 24 settembre 2014, in aggiunta alle modifiche richieste dall'autorità di sorveglianza di Hong Kong per il comparto AWF-Framlington Global Convertibles, gli Amministratori hanno deciso di aggiungere un nuovo paragrafo nella sezione "Politica d'investimento" , in modo da precisare la definizione di titoli investment grade e di titoli con rating inferiore a investment grade, oltre alle regole applicabili qualora si verificasse un determinato downgrade dei titoli detenuti dai comparti che, in tal caso, saranno venduti entro 6 mesi.

---

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF2005          Codice ISIN: LU0266013126**

**Denominazione: AXA WF Frm Health AC EUR**

Dal 24 settembre 2014, gli Amministratori hanno deciso di modificare leggermente la politica d'investimento dei comparti in modo da rispondere a una richiesta di precisazione dell'autorità di sorveglianza di Hong Kong, dove vengono distribuiti tali comparti.

---

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF4006          Codice ISIN: LU0266009793**

**Denominazione: AXA WF Global Inflation Bd AC EUR**

Dal 24 settembre 2014, gli Amministratori hanno deciso di modificare leggermente la politica d'investimento dei comparti in modo da rispondere a una richiesta di precisazione dell'autorità di sorveglianza di Hong Kong, dove vengono distribuiti tali comparti.

---

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF4005**      **Codice ISIN: LU0251661756**

**Denominazione: AXA WF Euro Credit Short Dur AC EUR**

Dal 24 settembre 2014, gli Amministratori hanno deciso di aggiungere una frase nella sezione "Politica d'investimento" del comparto, in modo da chiarire il metodo adottato dal gestore degli investimenti per valutare il rating dei titoli di debito trasferibili.

---

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF4002**      **Codice ISIN: LU0164100710**

**Denominazione: AXA WF Euro Credit Plus AC EUR**

Dal 24 settembre gli Amministratori hanno deciso di modificare la politica d'investimento del comparto, andando a:

- modificare la definizione di rating sub-investment grade;
  - precisare che il comparto non investirà in titoli con rating CCC+ o minore secondo il rating di Standard & Poor's o il rating equivalente di Moody's o Fitch (laddove sarà preso in considerazione il rating minore possibile) o, se privi di rating, considerati come tali da parte del gestore degli investimenti, nel migliore interesse degli azionisti del comparto;
  - precisare le regole applicabili qualora si verificasse un determinato downgrade dei titoli detenuti dal comparto che, in tal caso, saranno venduti entro 6 mesi;
  - precisare che il comparto non investirà oltre il 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o OIC gestiti dalla società di gestione o da qualsiasi altra entità del gruppo AXA IM e spiegare che gli stessi OICVM e/o OIC non investiranno in titoli con rating CCC+ o minore secondo il rating di Standard & Poor's o il rating equivalente di Moody's o Fitch (laddove sarà preso in considerazione il rating minore possibile) e, se privi di rating, considerati come tali da parte del gestore degli investimenti di tali OICVM e/o OIC.
- 

**Axa world funds**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/09/2014

**Codice Fondo: WF2006**      **Codice ISIN: LU0266019321**

**Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy AC EUR**

Dal 24 settembre, gli Amministratori hanno deciso di correggere un refuso nella sezione "Obiettivo d'investimento" del comparto, specificando che l'investitore tipo cercherebbe un incremento del capitale a lungo termine, calcolato in USD anziché in EUR, come attualmente indicato.

---

**Pimco**

**Tipo di variazione: Modifica gestore**

Data variazione: 07/10/2014

**Codice Fondo: PM4022**      **Codice ISIN: IE00B283G405**

**Denominazione: PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg**

Le dimissioni del principale gestore e fondatore di PIMCO Bill Gross, hanno generato negli investitori istituzionali e nei mercati un clima di incertezza, generato dal timore che la partenza di una personalità carismatica come Bill Gross potesse comportare un cambio di rotta soprattutto nelle strategie di investimento del gruppo PIMCO, da lui gestite. I forti deflussi che hanno caratterizzato per alcuni giorni alcuni comparti del gruppo, leader nella gestione del reddito fisso, hanno convinto la direzione investimenti di Skandia a sospendere temporaneamente a nuovi investimenti il fondo. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 20 ottobre

2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Pimco**

**Tipo di variazione: Modifica gestore**

Data variazione: 07/10/2014

**Codice Fondo: PM4020                      Codice ISIN: IE00B11XZB05**

**Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg**

Le dimissioni del principale gestore e fondatore di PIMCO Bill Gross, hanno generato negli investitori istituzionali e nei mercati un clima di incertezza, generato dal timore che la partenza di una personalità carismatica come Bill Gross potesse comportare un cambio di rotta soprattutto nelle strategie di investimento del gruppo PIMCO, da lui gestite. I forti deflussi che hanno caratterizzato per alcuni giorni alcuni comparti del gruppo, leader nella gestione del reddito fisso, hanno convinto la direzione investimenti di Skandia a sospendere temporaneamente a nuovi investimenti il fondo. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 20 ottobre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Pimco**

**Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 24/10/2014**

Data variazione: 24/10/2014

**Codice Fondo: PM4022                      Codice ISIN: IE00B283G405**

**Denominazione: PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg**

Il Fondo precedentemente sospeso alle sottoscrizioni in seguito alla modifica del gestore, viene riaperto alle sottoscrizioni in data 24 ottobre 2014. La salvaguardia relativa al contratto viene disattivata.

---

**Pimco**

**Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 24/10/2014**

Data variazione: 24/10/2014

**Codice Fondo: PM4020                      Codice ISIN: IE00B11XZB05**

**Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg**

Il Fondo precedentemente sospeso alle sottoscrizioni in seguito alla modifica del gestore, viene riaperto alle sottoscrizioni in data 24 ottobre 2014. La salvaguardia relativa al contratto viene disattivata.

---

**Pictet**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo e modifica della politica di investimento**

Data variazione: 06/10/2014

**Codice Fondo: PC4009                      Codice ISIN: LU0303496367**

**Denominazione: Pictet-Global Bonds-R EUR**

Dal 6 ottobre 2014 il comparto viene ridenominato Pictet-Global Bonds-R EUR. La politica di investimento viene modificata come segue: l'obiettivo di questo comparto consiste nel perseguire la crescita del reddito e del capitale, offrendo soprattutto un'esposizione ai titoli di credito di ogni tipo (come ad esempio, ma non solo, obbligazioni emesse da governi o società,

obbligazioni convertibili o no, obbligazioni indicizzate all'inflazione, ABS, MBS) e agli strumenti del mercato monetario. Il Comparto investirà pertanto soprattutto: direttamente nei titoli/categorie di attivi di cui sopra; in valori mobiliari (per esempio prodotti strutturati, come descritto sotto) collegati alla performance o che offrono un'esposizione ai titoli/alle categorie di attivi di cui al paragrafo precedente; mediante strumenti finanziari derivati aventi come sottostanti i titoli di cui al paragrafo precedente o gli attivi che offrono un'esposizione a detti titoli/dette categorie di attivi.

---

#### **Ing (L) sicav**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/10/2014

**Codice Fondo: IL2042                      Codice ISIN: LU0205352882**

**Denominazione: ING (L) Invest Europe Hi Div X**

In data 20 ottobre 2014, parte della della politica d'investimento viene modificata come di seguito riportato: Obiettivo del Comparto è incrementare il valore del capitale investendo essenzialmente prevalentemente in azioni europee e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del Comparto, e obbligazioni convertibili) che promettono dividendi interessanti. I titoli azionari in questione sono emessi da società costituite, quotate o negoziate in uno dei paesi europei. Le società emittenti sono domiciliate o operanti principalmente in Europa. Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, l'indice MSCI Europe (Net), su un orizzonte temporale di diversi anni.

---

#### **Ing (L) sicav**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/10/2014

**Codice Fondo: IL4014                      Codice ISIN: LU0546914242**

**Denominazione: ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X \$ Acc**

In data 20 ottobre 2014, parte della della politica d'investimento viene modificata come di seguito riportato: Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio prevalentemente costituito da obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi di emittenti asiatici, (ad es. Singapore, Malaysia, Thailandia, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, India, Hong Kong, Cina) e altri paesi della stessa area geografica. Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del Benchmark, l'indice JP Morgan JACI, su un orizzonte temporale di diversi anni.

---

#### **Lemanik sicav**

**Tipo di variazione: Cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance**

Data variazione: 06/11/2014

**Codice Fondo: LE2005                      Codice ISIN: LU0284993374**

**Denominazione: Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR**

Dal 6 ottobre 2014 cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance del Comparto High Growth come di seguito indicato: 10% dell'incremento netto risultante dalle operazioni di ogni mese. La commissione di performance sarà versata dopo ogni fine mese; tuttavia, a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto del portafoglio sarà accantonato un importo equivalente alla commissione di performance maturata. L'eventuale saldo negativo in un mese specifico sarà riportato al mese successivo e non spetterà alcuna commissione di performance fino all'eliminazione di tutti i saldi negativi riportati a nuovo (High

Watermark).Tuttavia, all'inizio di ogni anno (a decorrere da gennaio), eventuali saldi negativi riportati a nuovo saranno azzerati ai fini del calcolo della commissione di performance.

---

**Oyster funds**

**Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di gestione**

Data variazione: 29/09/2014

Dal 29 settembre 2014 la sede legale della Società di gestione è situata al seguente indirizzo: 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

---

## Elenco dei Fondi oggetto di investimento

Data di validità: 20 Ottobre 2014

Vengono di seguito elencati gli OICR che possono essere sottoscritti per la scelta di investimento del presente contratto.

Gli OICR oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per macrocategoria. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni OICR sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Old Mutual Wealth S.p.A. ("Codice Fondo");
- Il nome della Società di appartenenza e la Macro Categoria ("Società"/ "Macro Categoria");
- la denominazione ("Denominazione");
- la classe ("Classe");
- la valuta base ("Valuta");
- La Gamma definita dall'Impresa, utilizzata ai fini dell'Attività di gestione periodica e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Descrizione Gamma");
- le commissioni di gestione gravanti sull'OICR ("Comm. di gestione"). Si segnala la possibilità adottata da alcune Sgr/Sicav di rappresentare le Commissioni di gestione all'interno di una voce di spesa più ampia generalmente definita "All in fee" o "Provvigione forfettaria". Per maggiori informazioni, si rinvia alla documentazione predisposta dalle singole Sgr/Sicav;
- la percentuale di utilità annua attesa ("% Util.") riconosciuta all'impresa dalle Società di Gestione/Sicav, che l'impresa si impegna a retrocedere all'investitore-contraente. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato alle Condizioni di Contratto;
- la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Sgr/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. Ponendo a "T" il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Sgr/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all'operazione ("Valore quota assegnato").

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l'Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l'Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute all'investitore-contraente.

L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito dalle Società di Gestione/Sicav tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute agli investitori-contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento).

Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni investitore-contraente sulla base delle quote degli OICR presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall'Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l'ultima scelta di investimento indicata dall'investitore-contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte dell'investitore-contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l'Impresa effettuerà una stima delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue delle stesse relative ad ogni singolo fondo, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente, mediante l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, l'importo delle utilità retrocesse durante l'anno. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti, e si impegna nello svolgere la propria attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si segnala all'investitore-contraente che gli Eff vengono evidenziati con un asterisco posto a fianco del codice del Fondo

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Aberdeen Global	Azionario	Azionari Nord America	AD2002	Aberdeen Global North American Eq A2	α2	USD	1,50%	0,60	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari Pacifico	AD2003	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	α2	USD	1,75%	0,70	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari Pacifico	AD2005	Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY	α2	JPY	1,50%	0,60	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2006	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	α2	USD	1,75%	0,70	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari globale	AD2009	Aberdeen Global World Equity A2	α2	USD	1,50%	0,60	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2010	Aberdeen Global Latin America Equity A2€	α2h	EUR	1,75%	0,70	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2011	Aberdeen Global Emg Mkt Infra Eq A2	α2	USD	1,75%	0,70	T+0
Aberdeen Global	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4001	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR	α2	EUR	1,50%	0,60	T+0
Aberdeen Global	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4004	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2	α2	USD	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle (Lux)	Azionario	Azionari Specializzati	AE2009	Threadneedle(Lux) Enh Cmtfy Port AU	αu	USD	1,75%	0,70	T+0
Threadneedle (Lux)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	AE4005	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	αe	EUR	0,90%	0,36	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1001	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	s	USD	1,50%	0,60	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1003	Amundi Fds Gbl Macro Forex SE-	s	EUR	0,60%	0,24	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Pacifico	AG2021	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2024	Amundi Fds Eq Greater China SU-	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2025	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	s	USD	2,00%	0,80	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Specializzati	AG2026	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Specializzati	AG2027	Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2029	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Nord America	AG2034	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	s-h	EUR	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2036	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	s	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2037	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	α	USD	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Europa	AG2039	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	s	EUR	2,10%	0,84	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG3001	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	s	EUR	1,50%	0,60	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AG4004	Amundi Fds Bd Global SU-C	s	USD	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AG4006	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	s	EUR	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG4009	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	s	EUR	0,90%	0,36	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4010	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	s	USD	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4012	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	s-h	EUR	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	AG4016	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	s	EUR	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4019	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	s-h	EUR	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4020	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	s	USD	1,00%	0,40	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	AG4021	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	s	EUR	1,40%	0,56	T+0
Amundi	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	AG4E01 *	Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3	unica	EUR	0,14%	0,00	T+0
AMUNDI FUNDS	Liquidità	Liquidità area euro	AG5004	Amundi Fds Cash EUR AE-C	α	EUR	0,19%	0,08	T+0
AMUNDI FUNDS	Liquidità	Liquidità altre valute	AG5005	Amundi Fds Cash USD AU-C	α	USD	0,07%	0,03	T+0
Amundi	Liquidità	Liquidità area euro	AG5E01 *	Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd	unica	EUR	0,14%	0,00	T+0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	Azionario	Azionari globale	AI2003	First Eagle Amundi International AU-C	α	USD	2,00%	0,50	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Pacifico	AL2003	Allianz Oriental Income AT	at	USD	1,50%	0,60	T+0
Anima s.g.r.	Flessibile	Flessibili	AN1001	Anima Alto Potenziale Globale A	unica	EUR	2,25%	0,90	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari globale	AN2001	Anima Fondo Trading A	unica	EUR	2,25%	0,90	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari Europa	AN2003	Anima Europa A	unica	EUR	2,00%	0,80	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari specializzati	AN2005	Anima Emergenti A	unica	EUR	2,00%	0,80	T+0
Anima Prima	Flessibile	Flessibili	AN3001	Anima Star High Potential Europe Silver	silver	EUR	1,80%	0,72	T+0
Anima s.g.r.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	AN4003	Anima Obbligazionario Euro A	unica	EUR	0,80%	0,32	T+0
Anima s.g.r.	Liquidità	Liquidità area euro	AN5001	Anima Liquidità Euro I	unica	EUR	0,20%	0,08	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2001	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	at	EUR	1,50%	0,60	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2004	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	at	EUR	1,50%	0,60	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2005	Allianz European Eq Dividend AT EUR	at	EUR	1,50%	0,60	T+0
Allianz Global Investors Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AZ4001	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	at	EUR	1,10%	0,44	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AZ4003	AB Emerging Markets Debt A2	α2	EUR	1,10%	0,44	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AZ4004	AB European Income A2 EUR	α2	EUR	1,10%	0,44	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AZ4005	AB American Income A2	α2	EUR	1,10%	0,44	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari globale	BI2001	Anima Valore Globale A	unica	EUR	2,00%	0,80	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari Europa	BI2002	Anima Iniziativa Europa A	unica	EUR	2,00%	0,80	T+0
Anima s.g.r.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	BI4001	Anima Obbligazionario Corporate A	unica	EUR	1,10%	0,44	T+0
Anima s.g.r.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	BI4002	Anima Pianeta A	unica	EUR	1,20%	0,48	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	BN4001	AB Emerging Markets Debt A2 EUR H	α2h	EUR	1,10%	0,44	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	BN4002	AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc	α2	USD	1,10%	0,44	T+0
ACMBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	BN4003	AB SICAV Euro High Yield AT	at	EUR	1,20%	0,48	T+0
Carmignac gestion	Azionario	Azionari specializzati	CA2001	Carmignac Emergents A EUR acc	unica	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac gestion	Azionario	Azionari globale	CA2002	Carmignac Investissement A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac portfolio	Azionario	Azionari Europa	CA2003	Carmignac Pf Gde Europe A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac portfolio	Azionario	Azionari specializzati	CA2005	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	unica	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac gestion	Bilanciato	Bilanciati	CA2007	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac gestion	Bilanciato	Bilanciati	CA3001	Carmignac Patrimoine A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac portfolio	Bilanciato	Bilanciati-azionari	CA3002	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Carmignac gestion	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	CA4001	Carmignac Sécurité A EUR acc	unica	EUR	1,00%	0,40	T+0
Carmignac portfolio	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	CA4002	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari Europa	CG2001	Comgest Growth Europe R EUR	r	EUR	2,00%	0,80	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari specializzati	CG2002	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	r	EUR	2,00%	0,80	T+1
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari specializzati	CG2003	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	r	EUR	2,00%	0,80	T+1
Capital International Fund	Azionario	Azionari Nord America	CI2001	Cap Group US Growth & Income	b	USD	1,50%	0,60	T+0
Capital International Fund	Azionario	Azionari globale	CI2002	Cap Group Global Growth and Income B	b	USD	1,50%	0,60	T+0
Capital International Fund	Azionario	Azionari Europa	CI2003	Cap Group European Growth and Inc B	b	EUR	1,50%	0,60	T+0
Capital International Portfolios	Bilanciato	Bilanciati-azionari	CI3001	Cap Group Emerg Mkts Tfl Opps B	b	USD	1,75%	0,70	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Europa	DB2E01 *	db x-trackers MSCI Europe Sm Cap (DR) 1C	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Nord America	DB2E02 *	db x-trackers Russell 2000 1C	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari globale	DB2E03 *	db x-trackers Stoxx Gbl Sel Div	unica	EUR	0,40%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Pacifico	DB2E04 *	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan 1C	a	EUR	0,30%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DB4E01 *	db x-trackers II MTS x-Bnk offItaly BOT 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E02 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E03 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 3-5 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E04 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 5-7 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E05 *	db x-trackers II MTS x-Bnk offtaly BTP1D	unica	EUR	0,10%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DB4E06 *	db x-trackers II iBoxx GIBInflLnkd 1C €H	unica	EUR	0,15%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DB4E07 *	db x-trackers II iBoxx Euro Infl-Lnkd 1C	unica	EUR	0,10%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E08 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 7-10 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Liquidità	Liquidità area euro	DB5E01 *	db x-trackers II EONIA 1C	unica	EUR	0,05%	0,00	T+0
Candriam Index Arbitrage	Flessibile	Flessibili	DE1001	Candriam Index Arbitrage C EUR	c	EUR	0,80%	0,32	T+0
Candriam Long Short Credit	Flessibile	Flessibili	DE1002	Candriam Long Short Credit C	c	EUR	0,80%	0,28	T+1
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DE4003	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	classic	EUR	0,60%	0,24	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4005	Candriam Bds World Government Plus C	classic	EUR	0,60%	0,24	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DE4008	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc	classic	EUR	0,40%	0,16	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	DE4010	Candriam Bds Global High Yield C Acc	classic	EUR	1,00%	0,40	T+0
Dnca Invest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	DN4002	DNCA Invest Convertibles A EUR	lc	EUR	1,60%	0,64	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2001	Deutsche Invest I New Resources	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2002	Deutsche Invest I Global EM Equities LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	Azionario	Azionari specializzati	DW2004	DWS Russia	unica	EUR	1,75%	0,70	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2005	Deutsche Invest I Clean Tech LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2006	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari Europa	DW2008	Deutsche Invest I Top Euroland LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari globale	DW2009	Deutsche Invest I Top Dividend LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	DW2010	Deutsche Invest I China Bonds LCH	lch	EUR	1,10%	0,44	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2011	Deutsche Invest I EM Top Div LC	lc	EUR	1,50%	0,60	T+0
Deutsche Invest I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DW4002	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	lc	EUR	0,60%	0,24	T+0
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Azionario	Azionari Nord America	EA2003	Eaton Vance Intl(IREL) US Value A2 €	a2	EUR	1,65%	0,66	T+0
East Capital (Lux)	Azionario	Azionari specializzati	EC2001	East Capital (Lux) Russian A EUR	a	EUR	2,50%	1,00	T+0
East Capital (Lux)	Azionario	Azionari specializzati	EC2002	East Capital Lux Eastern European A EUR	a	EUR	2,50%	1,00	T+0
Edmond de Rothschild	Azionario	Azionari Europa	ED2002	EdR Europe Synergy A	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
Edmond de Rothschild	Azionario	Azionari Europa	ED2003	EdR Europe Value & Yield C	c	EUR	2,00%	0,80	T+0
Epsilon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	EU4003	Epsilon Fund Euro Bond R	r	EUR	0,85%	0,34	T+0
Epsilon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	EU4004	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	r	EUR	1,00%	0,40	T+0
Fidelity Active Strategy	Azionario	Azionari Pacifico	FA2001	Fidelity FAST Japan A JPY Acc	a	JPY	1,50%	0,50	T+0
Fidelity Active Strategy	Azionario	Azionari Europa	FA2002	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	a	EUR	1,50%	0,50	T+0
Fidelity Active Strategy	Azionario	Azionari specializzati	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	a	USD	1,50%	0,50	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2001	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2004	JPM America Equity A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2006	JPMorgan China A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2007	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2008	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2010	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2011	JPMorgan India A USD Inc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist)	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2013	JPM Latin America Equity A (dist)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2014	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2015	JPMorgan Pacific Equity A (dist) -	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2017	JPM US Technology A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2018	JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2019	JPM Europe Small Cap A (dist)-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2021	JPM US Smaller Companies A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2023	JPM Europe Technology A (dist)-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2024	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2028	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2029	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2030	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari globale	FF2032	JPM Global Focus A EUR Dis	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2034	JPM US Value A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2064	JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2068	JPM Africa Equity A (acc) - USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2075	JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2077	JPM Europe Equity Plus A (acc)-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FF3002	JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4002	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	a	EUR	1,15%	0,46	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FF4004	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	a	GBP	0,90%	0,36	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4013	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4018	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR Hdg	ah	EUR	0,80%	0,32	T+0
JPMorgan Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4019	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	a	USD	1,00%	0,40	T+0
JPMorgan Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4020	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg	a-eur hedged	USD	0,80%	0,32	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	FF4021	JPM Gl Sh Duration Bd A (acc)-USD	a	USD	0,60%	0,24	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2001	Echiquier Major	unica	EUR	2,39%	0,96	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2002	Echiquier Agenor	unica	EUR	2,39%	0,96	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2003	Agressor	unica	EUR	2,39%	0,96	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Globale	FI2004	Echiquier Global	unica	EUR	2,39%	0,96	T+0
Financiere de l'echiquier	Bilanciato	Bilanciati	FI3002	Arty	unica	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNP PARIBAS L1	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FO2009	BNPP L1 Sustainable Activ Allocation C C	cl	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNP PARIBAS L1	Azionario	Azionari Europa	FO2010	BNPP L1 Equity Netherlands C C	cl	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNP PARIBAS L1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FO4002	BNPP L1 Bond World Plus C C	cl	EUR	0,75%	0,30	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FT1001	Franklin US Total Return A Acc \$	a	USD	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT1002	Franklin Strategic Income A Acc €-H1	ah	EUR	1,25%	0,50	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2001	Franklin US Opportunities A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2002	Franklin Biotechnology Disc A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2004	Franklin Technology A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2005	Templeton Global A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2006	Templeton Global Euro A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT2008	Templeton Global Balanced A Acc \$	a	USD	1,30%	0,52	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2009	Templeton Global Smaller Co A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2012	Franklin US Equity A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2014	Franklin Mutual Beacon A Acc \$	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2015	Templeton Emerging Markets A Acc \$	a	USD	2,10%	0,84	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2019	Templeton Eastern Europe A Acc €	a	EUR	2,10%	0,84	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2020	Templeton Latin America A Acc \$	a	USD	1,90%	0,76	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2021	Templeton China A Acc \$	a	USD	2,10%	0,84	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2022	Templeton Thailand A Acc \$	a	USD	2,10%	0,84	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Pacifico	FT2023	Templeton Korea A Acc \$	a	USD	2,10%	0,84	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2029	Franklin European Growth A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2031	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2032	Franklin Mutual European A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2033	Templeton Asian Growth A Acc €	a	EUR	1,85%	0,74	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2040	Franklin India A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2042	Templeton Asian Smaller Co A Acc €	a	EUR	1,85%	0,74	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2044	Templeton Africa A Acc €-H1	ah	EUR	2,10%	0,84	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3001	Templeton Global Income A Acc €	a	EUR	1,35%	0,54	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3002	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	a	EUR	1,80%	0,72	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3003	Franklin Brazil Opportunities A Acc €-H1	ah	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3004	Franklin Global Fdmfl Strat A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	FT4004	Franklin Euro Government Bond A YDis €	a	EUR	0,70%	0,28	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4007	Franklin US Government A MDis \$	a	USD	0,95%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4011	Templeton Global Bond A Acc €	a	EUR	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4012	Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1	ah	EUR	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4013	Templeton Global Bond A Acc €-H1	ah	EUR	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4014	Templeton Gbl Total Return A Acc \$	a	USD	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4015	Templeton Global Bond A MDis €	a	EUR	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4016	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4017	Templeton Global Bond Euro A Acc €	a	EUR	1,05%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Liquidità	Liquidità altre valute	FT5001	Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$	a	USD	0,40%	0,00	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Nord America	FY2001	Fidelity America A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2002	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2003	Fidelity Emerging Markets A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2005	Fidelity Indonesia A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2006	Fidelity Malaysia A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2008	Fidelity Thailand A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2009	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2010	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	a	EUR	0,60%	0,24	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2011	Fidelity European Aggressive A-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2012	Fidelity European Growth A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2013	Fidelity European Larger Cos A-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2015	Fidelity European Sm Cos A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2016	Fidelity Nordic A-SEK	a	SEK	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2017	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2018	Fidelity Global Industrials A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2019	Fidelity Global Technology A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2020	Fidelity Australia A-AUD	a	AUD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2021	Fidelity Global Focus A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2022	Fidelity International A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2023	Fidelity World A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2025	Fidelity ASEAN A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2026	Fidelity Asian Special Sits A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2027	Fidelity Pacific A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2029	Fidelity France A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2030	Fidelity Germany A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2031	Fidelity Iberia A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2032	Fidelity Japan A-JPY	a	JPY	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2033	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	a	JPY	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2035	Fidelity Singapore A-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2036	Fidelity Switzerland A-CHF	a	CHF	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2037	Fidelity United Kingdom A-GBP	a	GBP	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2038	Fidelity Global Health Care A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2039	Fidelity Global Telecomms A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2056	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2057	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2058	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2059	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2060	Fidelity South East Asia A-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2067	Fidelity China Consumer A-Acc-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2069	Fidelity Global Dividend A-Acc-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2070	Fidelity Japan Advantage A-Eur-	ah	EUR	1,50%	0,60	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FY3001	Fidelity Euro Balanced A-EUR	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FY3003	Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-	a	EUR	1,15%	0,46	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3004	Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg	ah	EUR	1,15%	0,46	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FY3005	Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FY3006	Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-	ah	EUR	1,25%	0,50	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3007	Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR	a	EUR	1,52%	0,61	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FY3008	Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-	a	USD	1,25%	0,50	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi medio-lungo termine	FY4001	Fidelity Euro Bond A-EUR	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4002	Fidelity International Bond A-USD	a	USD	0,75%	0,30	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro corporate	FY4003	Fidelity Sterling Bond A-GBP	a	GBP	0,75%	0,30	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4005	Fidelity US Dollar Bond A-USD	a	USD	0,75%	0,30	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro corporate	FY4006	Fidelity European High Yld A-EUR	a	EUR	1,00%	0,35	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4010	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	ah	EUR	0,50%	0,20	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4011	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	a	EUR	1,25%	0,35	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi breve termine	FY4012	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	a	EUR	0,50%	0,20	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4014	Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	a-mdist	EUR	0,75%	0,30	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali corporate	FY4015	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	ah	EUR	1,15%	0,35	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4016	Fidelity Em Mkts Infl Lnkld Bd A€	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Fidelity funds	Liquidità	Liquidità altre valute	FY5002	Fidelity US Dollar Cash A-USD	a	USD	0,40%	0,16	T+0
Fidelity funds	Liquidità	Liquidità area euro	FY5003	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	a	EUR	0,40%	0,16	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari specializzati	HE2005	Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2	α2	EUR	1,20%	0,48	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari Europa	HE2006	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	α2	EUR	1,20%	0,48	T+0
Henderson horizon fund	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro corporate	HE2015	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	α2	EUR	0,75%	0,30	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali corporate	HS4002	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	a	EUR	1,10%	0,44	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi medio-lungo termine	HS4007	HSBC GIF Euro Bond AC	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro corporate	HS4009	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	a	EUR	0,85%	0,34	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	HS4010	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	m1	EUR	1,00%	0,40	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2004	ING (L) Invest Information Tec X USD Acc	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2007	ING (L) Invest Emerging Europe X	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2010	ING (L) Invest Energy X USD Acc	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2020	ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc	x	EUR	2,00%	0,52	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2024	ING (L) Invest Food & Bev X USD	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari globale	IL2025	ING (L) Invest Gbl Hi Div X EUR	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2026	ING (L) Invest Greater China X USD Acc	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2033	ING (L) Invest Materials X	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2036	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2037	ING (L) Invest Telecom X	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2039	ING (L) Invest Utilities X	x	USD	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari Europa	IL2042	ING (L) Invest Europe Hi Div X	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari globale	IL2043	ING (L) Invest Gbl Opps X EUR	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari Europa	IL2044	ING (L) Invest Europe Opp X Acc	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Azionario	Azionari Nord America	IL2047	ING (L) Invest US Growth X EUR	x	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ing (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IL4014	ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X \$ Acc	x	USD	1,50%	0,60	T+0
Ing index linked fund sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IL4015	ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc	p	USD	0,75%	0,30	T+0
Ing (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IL4016	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	x	EUR	1,50%	0,60	T+0
Ing (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	IL4017	ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc	x	EUR	0,75%	0,30	T+0
Ing (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	IL4018	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	x	USD	1,00%	0,40	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari Nord America	IM2005	Eurizon Azioni Pmi America	unica	EUR	1,90%	0,76	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IM4011	Eurizon Obbligazioni Emergenti	unica	EUR	1,30%	0,52	T+1
Eurizon capital sgr s.p.a	Liquidità	Liquidità area euro	IM5001	Eurizon Tesoreria Euro A	a	EUR	0,60%	0,24	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari specializzati	IN2011	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	unica	EUR	1,90%	0,76	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari Italia	IN2019	Eurizon Azioni Pmi Italia	unica	EUR	1,90%	0,76	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	IN4007	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	unica	EUR	0,80%	0,32	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2006	Invesco Pan European Equity A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2007	Invesco Pan European Sm Cap Eq	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2011	Invesco Asia Opportunities Equity	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2012	Invesco Greater China Equity A	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A	a	EUR	1,30%	0,52	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2015	Invesco Asia Infrastructure A Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Nord America	IV2019	Invesco US Structured Equity A	a	USD	1,00%	0,40	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2023	Invesco Asia Consumer Demand A Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Invesco Funds	Azionario	Azionari globale	IV2025	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	a	USD	1,40%	0,56	T+0
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	Azionario	Azionari Nord America	IV2E01	* PowerShares EQQQ Nasdaq-100 ETF	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
Invesco funds	Flessibile	Flessibili	IV3001	Invesco Balanced-Risk Alloc A	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Invesco funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	IV3002	Invesco Asia Balanced A Acc	a	USD	1,25%	0,50	T+0
Invesco funds	Bilanciato	Bilanciati	IV3003	Invesco Pan European High Income A Acc	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	IV4002	Invesco European Bond A Acc	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Invesco funds	Flessibile	Flessibili	IV4003	Invesco Active Multi-Sector Crdt	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	IV4004	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	IV4005	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	IV4006	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IV4007	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Invesco funds	Liquidità	Liquidità altre valute	IV5001	Invesco USD Reserve A	a	USD	0,45%	0,18	T+0
Invesco funds	Liquidità	Liquidità area euro	IV5002	Invesco Euro Reserve A Acc	a	EUR	0,35%	0,14	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	Liquidità	Liquidità area euro	IV5E01 *	PowerShares EuroMTS Cash 3 Months ETF	unica	EUR	0,15%	0,00	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2001	Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2002	Janus US Twenty A EUR Acc	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2003	Janus US Venture A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2004	Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari specializzati	JA2005	Janus Gtbl Life Science A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari specializzati	JA2006	Janus Global Technology A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2007	Intech US Core A EUR Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2009	Perkins US Strategic Value A USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Europa	JA2010	Janus Europe A EUR Acc	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Janus capital funds plc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	JA3001	Janus Balanced A EUR Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Janus capital funds plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JA4001	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Janus capital funds plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	JA4003	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	a	EUR	0,65%	0,26	T+0
Janus capital funds plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JA4004	Janus Gtbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
Julius baer multistock	Flessibile	Flessibili	JB1001	JB EF Absolute Ret Europe EUR B	b	EUR	1,20%	0,48	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari specializzati	JB2002	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	b	EUR	1,40%	0,56	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2003	JB EF Euroland Value-EUR B	b	EUR	1,20%	0,48	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2006	JB EF Europe Focus-EUR B	b	EUR	1,20%	0,48	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2007	JB EF German Value-EUR B	b	EUR	1,20%	0,48	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari globale	JB2009	JB Multistock - Global Equity Inc	b	EUR	1,05%	0,42	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Pacifico	JB2011	JB EF Japan JPY B Acc	b	JPY	1,20%	0,48	T+1
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2015	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	b	EUR	1,60%	0,64	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2018	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	b	CHF	1,40%	0,56	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2020	JB EF Swiss-CHF B	b	CHF	1,00%	0,40	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari Nord America	JB2021	JB EF US Leading-USD B	b	USD	1,20%	0,48	T+0
Julius baer multistock	Azionario	Azionari specializzati	JB2025	JB EF Luxury Brands-EUR B	b	EUR	1,60%	0,64	T+0
Julius Baer Multicooperation	Azionario	Azionari specializzati	JB2026	JB Multicooperation Commodity B EUR	b	EUR	1,30%	0,52	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	JB4002	JB BF Global Convert-EUR B	b	EUR	1,00%	0,40	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4003	JB BF Dollar-USD B	b	USD	0,80%	0,32	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4005	JB BF Emerging (EUR)-EUR B	b	EUR	1,30%	0,52	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4006	JB BF Emerging (USD)-USD B	b	USD	1,30%	0,52	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4007	JB BF Euro Government-EUR B	b	EUR	0,70%	0,28	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4009	JB BF Euro-EUR B	b	EUR	0,80%	0,32	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4011	JB BF Total Return-EUR B	b	EUR	0,80%	0,32	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4012	JB BF Local Emerging-USD B	b	USD	1,40%	0,56	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4014	JB BF Swiss Franc-CHF B	b	CHF	0,55%	0,22	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	JB4015	JB BF Credit Opportunities-EUR B	b	EUR	1,00%	0,40	T+0
Julius baer multibond	Flessibile	Flessibili	JB4016	JB BF Absolute Return-EUR B	b	EUR	1,00%	0,40	T+0
Julius baer multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	JB4017	JB BF ABS-EUR B	b	EUR	0,55%	0,22	T+0
Julius baer multibond	Flessibile	Flessibili	JB4018	JB BF Absolute Ret PI-EUR B	b	EUR	1,10%	0,44	T+0
Julius baer multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5001	JB Multicash Money Market Dollar	b	USD	0,20%	0,08	T+0
Julius baer multicash	Liquidità	Liquidità area euro	JB5002	JB Multicash Money Market Euro B	b	EUR	0,20%	0,08	T+0
Julius baer multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5003	JB Multicash Money Market	b	GBP	0,25%	0,10	T+0
Julius baer multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5004	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	b	CHF	0,15%	0,06	T+0
Jpmorgan investment funds	Flessibile	Flessibili	JP1002	JPM Highbridge Stat.Mkt Nil A (acc)-EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari globale	JP2004	JPM Global Select Equity A (acc)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari Pacifico	JP2007	JPM Japan Select Equity A (acc)-	a	JPY	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari Nord America	JP2009	JPM US Select Equity A (acc)-USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati	JP2011	JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari specializzati	JP2013	JPM Global Financials A (acc)-	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari Europa	JP2018	JPM Europe Strategic Div A (acc)-	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	JP3001	JPM Global Balanced A (acc)-	a	EUR	1,45%	0,58	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati	JP3003	JPM Global Income A (div)-EUR	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	JP4001	JPM Global Cnsv Bal A (acc)-EUR	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Jpmorgan investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JP4005	JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc	a	EUR	0,85%	0,34	T+0
Jpmorgan investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JP4011	JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)	ah	EUR	1,00%	0,40	T+0
Kairos International Sicav	Flessibile	Flessibili	KA1005	Kairos Intl Selection P EUR	p	EUR	1,50%	0,60	T+0
Lemanik	Azionario	Azionari Italia	LE2005	Lemanik SICAV High Grth C Ret	retail	EUR	2,00%	0,80	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Azionario	Azionari Nord America	LM2001	Legg Mason Royce US SmIrcComs A Acc €	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Azionario	Azionari Nord America	LM2002	Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €	a	EUR	1,30%	0,52	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4001	Legg Mason WA GMS A Acc Hg €	a	EUR	1,10%	0,44	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4002	Legg Mason BW GIB Fxd Inc A Acc Hg € AH	a	EUR	1,10%	0,44	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4003	Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Acc Hg €	ah	EUR	1,50%	0,60	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	LM4004	Legg Mason WA GIB High Yield A Acc\$	a	USD	1,25%	0,50	T+0
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	LN1001	DNCA Invest Miura B	b	EUR	2,00%	0,80	T+0
Dnca Invest	Azionario	Azionari specializzati	LN2001	DNCA Invest Infrastructures (LIFE)	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	LN3001	DNCA Invest Evolutif A	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
Dnca Invest	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	LN3002	DNCA Invest Eurose A EUR	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Lombard Odier Funds	Flessibile	Flessibili	LO1001	LO Funds - Alternative Beta (EUR)	p	EUR	1,50%	0,60	T+1
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari specializzati	LO2003	LO Funds - Technology (USD) P A	p	USD	2,00%	0,80	T+1
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari Europa	LO2006	LO Funds - Europe High Conviction P A	p	EUR	1,50%	0,60	T+1
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari specializzati	LO2013	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	p	EUR	1,50%	0,60	T+1
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari Pacifico	LO2018	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	p	EUR	1,50%	0,60	T+1
Lombard Odier Funds	Bilanciato	Bilanciati	LO3003	LO Funds - All Roads (EUR) P A	p	EUR	1,00%	0,40	T+2
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LO4004	LO Funds - Euro Resp.Corp.FdmI PA	p	EUR	0,90%	0,36	T+1
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	LO4010	LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A	p	EUR	1,30%	0,52	T+1
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LO4011	LO Funds - Euro BBB-BB FdmI (EUR) P A	p	EUR	1,00%	0,40	T+1
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LO4013	LO Funds - Euro Credit Bond P A	p	EUR	0,90%	0,36	T+1
BNY Mellon global funds	Flessibile	Flessibili	ME1004	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	hr	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari Pacifico	ME2003	BNY Mellon Asian Equity A EUR	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2004	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2011	BNY Mellon GIB Eq Higher Inc EUR A Acc	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2012	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
BNY Mellon global funds	Bilanciato	Bilanciati	ME3001	BNY Mellon Global Real Return A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4001	BNY Mellon Global Bond A EUR	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ME4004	BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4005	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4006	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	h	EUR	1,50%	0,60	T+0
M&G Global Dividend Fund	Flessibile	Flessibili	MG1001	M&G Dynamic Allocation A EUR	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2001	M&G Recovery A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari globale	MG2002	M&G Global Basics A EUR	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2003	M&G UK Growth Euro A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	MG2004	M&G North American Value EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
M&G Global Dividend Fund	Azionario	Azionari globale	MG2005	M&G Global Dividend EUR A	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	MG2007	M&G Asian A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	MG2008	M&G Global Emerging Markets A	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
M&G (7)	Azionario	Azionari Europa	MG2009	M&G Pan European Dividend EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
M&G (7)	Azionario	Azionari Europa	MG2010	M&G European Strategic Value A	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
M&G Investment Funds	Bilanciato	Bilanciati	MG3001	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	ah	EUR	1,25%	0,50	T+0
M&G Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MG4001	M&G European Corporate Bond A EUR	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
M&G Global Macro Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD	a	USD	1,25%	0,50	T+0
M&G Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MG4003	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	a	EUR	1,00%	0,40	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari globale	ML2E01 *	iShares MSCI World UCITS (Inc)	unica	EUR	0,50%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Nord America	ML2E02 *	iShares MSCI North America	unica	EUR	0,40%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari specializzati	ML2E03 *	iShares MSCI Emerging Markets (Inc)	unica	EUR	0,75%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Europa	ML2E04 *	iShares STOXX Europe 600 (DE)	unica	EUR	0,19%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Europa	ML2E05 *	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E06 *	iShares NASDAQ 100	unica	EUR	0,33%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E07 *	iShares Core S&P 500	unica	EUR	0,07%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E08 *	iShares MSCI USA Small Cap	unica	EUR	0,43%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Pacifico	ML2E09 *	iShares Asia Pacific Dividend	unica	EUR	0,59%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Pacifico	ML2E10 *	iShares MSCI Japan EUR Hedged	unica	EUR	0,64%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari specializzati	ML2E11 *	iShares Developed Markets Property Yld	unica	EUR	0,59%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Nord America	ML2E12 *	iShares DJ U.S. Select Dividend (DE)	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML4E01 *	iShares Euro Government Bond 0-1yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML4E02 *	iShares Euro Government Bond 1-3yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E03 *	iShares Euro Government Bond 3-5yr	a	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E04 *	iShares Euro Government Bond 7-10yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E05 *	iShares Euro Government Bond 15-30yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E06 *	iShares Euro Government Bond 5-7yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E07 *	iShares Italy Government Bond	a	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E08 *	iShares Core Euro Corporate Bond	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E09 *	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4E10 *	iShares \$ Corporate Bond	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	ML4E11 *	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4E12 *	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	unica	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E13 *	iShares Euro High Yield Corporate Bond	unica	EUR	0,50%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4E14 *	iShares JP Morgan \$ Emerging Mkts Bd	c	EUR	0,45%	0,00	T+0
Morgan stanley investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	MS1001	MS INV F Diversified Alpha Plus A	a	EUR	1,60%	0,64	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2002	MS INV F Asian Equity A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2003	MS INV F Asian Property A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2004	MS INV F Emerg Mkts Equity A	a	EUR	1,60%	0,64	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Europa	MS2005	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	a	EUR	1,20%	0,48	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2007	MS INVF European Property A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Europa	MS2008	MS INVF European Equity Alpha A	a	EUR	1,20%	0,48	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2014	MS INVF Latin American Equity A	a	EUR	1,60%	0,64	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2016	MS INVF US Growth A USD	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2018	MS INVF US Property A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2020	MS INVF EMEA Eq A	a	EUR	1,60%	0,64	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2025	MS INVF US Advantage A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2028	MS INVF Global Property A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2029	MS INVF US Advantage AH	ah	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2031	MS INVF Global Infrastructure A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2032	MS INVF Global Infrastructure AH	ah	EUR	1,50%	0,60	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari globale	MS2034	MS INVF Global Quality Fund A	a	EUR	1,60%	0,64	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Specializzati	MS2035	MS INVF Emerging Leaders Equity A	a	EUR	2,00%	0,80	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MS4001	MS INVF Emerging Markets Debt A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MS4002	MS INVF Euro Bond A	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MS4003	MS INVF Euro Strategic Bond A	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MS4004	MS INVF European Curr H/Y Bond A	a	EUR	0,85%	0,34	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	MS4005	MS INVF Global Bond A	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Liquidità	Liquidità area euro	MS4006	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MS4010	MS INVF Euro Corporate Bond A	a	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MS4013	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	a	EUR	1,40%	0,56	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MS4015	MS INVF Euro Strategic Bond AD	ad	EUR	0,80%	0,32	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MS4016	MS INVF Euro Corporate Bond AD	ad	EUR	0,80%	0,32	T+0
Nordea	Azionario	Azionari Europa	ND2002	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,60	T+0
Nordea	Azionario	Azionari globale	ND2003	Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,60	T+0
Nordea	Azionario	Azionari globale	ND2004	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,60	T+0
Nordea	Azionario	Azionari Nord America	ND2005	Nordea-1 North American All Cap BP USD	bp	USD	1,50%	0,60	T+0
Nordea	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	ND3001	Nordea-1 Stable Return BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,60	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4001	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,24	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4002	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,24	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ND4003	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR	bp	EUR	0,50%	0,20	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ND4004	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,24	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4005	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	bp	EUR	1,00%	0,40	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ND4006	Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR	bp	EUR	0,70%	0,28	T+0
Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Bilanciato	Bilanciati	NE3001	Nextam Partners Bilanciato	unica	EUR	1,65%	0,66	T+0
Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	NE4001	Nextam Partners Obbligaz Misto	unica	EUR	1,10%	0,44	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Europa	OY2001	OYSTER European Opportunities	eur2	EUR	1,75%	0,70	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Italia	OY2002	OYSTER Italian Opportunities EUR	eur2	EUR	1,75%	0,70	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Italia	OY2003	OYSTER Italian Value EUR	eur2	EUR	1,75%	0,70	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari specializzati	OY2008	OYSTER Emerging Opportunities	eur2	EUR	1,50%	0,60	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Pacifico	OY2010	OYSTER Japan Opportunities EUR2	eur2	EUR	1,50%	0,60	T+1

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Oyster funds	Bilanciato	Bilanciati	OY3001	OYSTER Diversified EUR	eur2	EUR	1,50%	0,60	T+0
Oyster funds	Flessibile	Flessibili	OY3002	OYSTER Dynamic Allocation EUR	eur2	EUR	1,50%	0,60	T+0
Oyster funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	OY4001	OYSTER Multi-Asst InffShield R USD	usd	USD	0,90%	0,36	T+0
Oyster funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	OY4002	OYSTER European Corporate Bonds EUR	eur2	EUR	1,00%	0,40	T+0
Pictet	Flessibile	Flessibili	PC1001	Pictet Absolute Return Glo Div-R	r	EUR	1,60%	0,64	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2002	Pictet Biotech-HR EUR	hr	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2003	Pictet Emerging Markets Index-R	r	USD	0,90%	0,36	T+1
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2004	Pictet Japanese Equity Opport-R	r	JPY	1,70%	0,68	T+1
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2006	Pictet Water-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2007	Pictet Generics-R USD	r	USD	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2008	Pictet Greater China-R USD	r	USD	2,30%	0,92	T+1
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2018	Pictet Premium Brands-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2019	Pictet Security-R USD	r	USD	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2022	Pictet Russian Equities-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Nord America	PC2024	Pictet USA Index-R USD	r	USD	0,60%	0,24	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2025	Pictet Japan Index-R JPY	r	JPY	0,60%	0,24	T+1
Pictet	Azionario	Azionari Europa	PC2026	Pictet Europe Index-R EUR	r	EUR	0,60%	0,24	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2027	Pictet Pacific Ex Japan Index-R	r	USD	0,60%	0,24	T+1
Pictet	Azionario	Azionari Europa	PC2028	Pictet Small Cap Europe-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Specializzati	PC2031	Pictet Timber-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2032	Pictet Agriculture-R EUR	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2033	Pictet Global Megatrend Sel-R	r	EUR	2,50%	1,00	T+0
Pictet	Azionario	Azionari globale	PC2035	Pictet High Dividend Selection-R	r	EUR	2,30%	0,92	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2036	Pictet Emerging Mkts High Div HR	hr	EUR	2,60%	1,04	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PC4001	Pictet EUR Bonds-R	r	EUR	1,00%	0,40	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PC4002	Pictet EUR Corporate Bonds-R	r	EUR	1,15%	0,46	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4004	Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR	r	EUR	1,75%	0,70	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4005	Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR	r	EUR	1,75%	0,70	T+1
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4006	Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR	r	EUR	1,75%	0,70	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4009	Pictet World Government Bonds-R EUR	r	EUR	0,60%	0,24	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4012	Pictet Global Emerging Debt-R USD	r	USD	1,60%	0,64	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PC4013	Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R	r	EUR	1,15%	0,46	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4014	Pictet Global Emerging Debt-HR EUR	hr	EUR	1,60%	0,64	T+0
Pictet	Liquidità	Liquidità area euro	PC5001	Pictet Short-Term Money Market	r	EUR	0,44%	0,18	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2001	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Europa	PI2002	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari specializzati	PI2003	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari specializzati	PI2017	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2020	Pioneer Fds US Research E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Europa	PI2023	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2033	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	e hdg	EUR	1,50%	0,60	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	PI4001	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	e	EUR	0,80%	0,32	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4002	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	e	EUR	0,80%	0,32	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PI4003	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,42	T+0
Pioneer funds	Liquidità	Liquidità area euro	PI4004	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR	e	EUR	0,80%	0,32	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4005	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,48	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4010	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,48	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4011	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,48	T+0
Pioneer s.f.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4016	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,42	T+0
Pioneer s.f.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PI4018	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,42	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PI4020	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,42	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4021	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	e hdg	EUR	1,20%	0,48	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4022	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	e	EUR	0,60%	0,24	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PI4023	Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,48	T+0
Pioneer funds	Flessibile	Flessibili	PI5001	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	e	EUR	1,00%	0,40	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4016	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	r	EUR	1,89%	0,76	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM4018	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	r hedge	EUR	1,59%	0,64	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4020	PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg	r hedge	EUR	1,40%	0,56	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	PM4022	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	e hedge	EUR	1,36%	0,54	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2010	Parvest Equity Europe Mid Cap C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2034	Parvest Equity High Div Europe C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2052	Parvest Equity USA Mid Cap C C	classic	USD	1,75%	0,70	T+0
Parvest	Azionario	Azionari specializzati	PR2053	Parvest Equity Turkey C C	classic	EUR	1,75%	0,70	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2054	Parvest Equity Europe Small Cap	classic	EUR	1,75%	0,70	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2057	Parvest Equity Best Sel Euro C C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2058	Parvest Equity Best Sel Europe C C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2059	Parvest Equity High Div USA C C	classic	USD	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Azionario	Azionari globale	PR2061	Parvest Equity World Low Vol C C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Bilanciato	Bilanciati	PR3004	Parvest Diversified Dynamic C C	classic	EUR	1,10%	0,44	T+1
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	PR4006	Parvest Bond Euro Medium Term C C	classic	EUR	0,50%	0,20	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4010	Parvest Bond Euro C C	classic	EUR	0,75%	0,30	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	PR4015	Parvest Convertible Bond Europe C C	classic	EUR	1,20%	0,48	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4016	Parvest Bond Euro Government C C	classic	EUR	0,70%	0,28	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4017	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	classic	EUR	0,75%	0,30	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	PR4021	Parvest Convertible Bond Europe SCap C C	classic	EUR	1,20%	0,48	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PR4022	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	classic	USD	1,25%	0,50	T+0
Parvest	Liquidità	Liquidità altre valute	PR5002	Parvest Money Market USD C C	classic	USD	0,13%	0,05	T+0
Parvest	Liquidità	Liquidità area euro	PR5003	Parvest Money Market Euro C C	classic	EUR	0,13%	0,05	T+0
Parvest	Flessibile	Flessibili	PR6001	Parvest STEP 90 Euro C C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Parvest	Flessibile	Flessibili	PR6002	Parvest STEP 80 World Emerging C	classic	EUR	1,50%	0,60	T+0
Raiffeisen Capital Managemet	Flessibile	Flessibili	RF1002	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	vta	EUR	1,80%	0,72	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2002	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	unica	EUR	2,00%	0,80	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2003	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	unica	EUR	2,00%	0,80	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2004	Raiffeisen-Energie-Aktien R VT	unica	EUR	2,00%	0,80	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2008	Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT	unica	EUR	2,00%	0,80	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari Europa	RF2011	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	unica	EUR	1,50%	0,60	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari Pacifico	RF2013	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	unica	EUR	1,50%	0,60	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Bilanciato	Bilanciati-azionari	RF3002	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	vta	EUR	2,00%	0,80	T+3
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	RF4001	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	vta	EUR	0,96%	0,38	T+1

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4002	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	unica	EUR	0,96%	0,38	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4003	Raiffeisen-Global-Rent R VT	unica	EUR	0,72%	0,29	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	RF4005	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	unica	EUR	0,72%	0,29	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	RF4007	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	unica	EUR	0,60%	0,24	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	RF4008	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	unica	EUR	0,50%	0,20	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	RF4009	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	unica	EUR	0,60%	0,24	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4011	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	vta	EUR	0,96%	0,38	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Liquidità	Liquidità area euro	RF5001	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	unica	EUR	0,36%	0,14	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	RF5003	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	unica	EUR	0,45%	0,18	T+1
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari specializzati	RO2004	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	b	USD	1,35%	0,54	T+1
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari Nord America	RO2008	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	b	EUR	1,40%	0,56	T+0
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari Nord America	RO2009	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	b	USD	0,80%	0,32	T+0
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	RU4001	Russell Global Bond EH B	ehb	EUR	1,08%	0,43	T+0
Julius Baer Multipartner	Azionario	Azionari globale	SA2001	RobecoSAM Smart Materials B	b	EUR	1,50%	0,60	T+0
Julius Baer Multipartner	Azionario	Azionari globale	SA2003	RobecoSAM Sustainable Water B	b	EUR	1,50%	0,60	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari Nord America	SG2E01 *	Lyxor ETF MSCI USA D-EUR A/I	a	EUR	0,30%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	SG2E02 *	Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	unica	EUR	0,55%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	SG2E03 *	Lyxor ETF Commodity Thm R/C CRB TR C-EUR	unica	EUR	0,35%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	SG2E04 *	Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I	unica	EUR	0,45%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	SG4E01 *	Lyxor ETF BOT MTS ex-Bank of Italy C-EUR	a	EUR	0,15%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	SG4E02 *	Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Gov Bd CEUR	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SG4E03 *	Lyxor ETF EuroMTS AM InvstGrd DR A/I	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SG4E04 *	Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y InvstGrd DR A/I	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SG4E05 *	Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y InvstGrd DR A/I	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SG4E06 *	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SG4E07 *	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	c	EUR	0,17%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Liquidità	Liquidità area euro	SG5E01 *	Lyxor ETF Euro Cash A/I	unica	EUR	0,15%	0,00	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH1002	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	ah	EUR	1,00%	0,40	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2001	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2002	Schroder ISF Euro Equity A Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2004	Schroder ISF European Large Cap A Acc	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Italia	SH2007	Schroder ISF Italian Eq A Acc	a	EUR	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2008	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	a	JPY	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2009	Schroder ISF Asian Opp A Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2010	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	a	CHF	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2011	Schroder ISF UK Equity A Acc	a	GBP	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Nord America	SH2012	Schroder ISF US Large Cap A USD	a	USD	1,25%	0,50	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2013	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2017	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2018	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	a	JPY	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2022	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2023	Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg	ah	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Nord America	SH2024	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2025	Schroder ISF Europ Special Sit A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2029	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2032	Schroder ISF BRIC A EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari globale	SH2035	Schroder ISF Global Div Max A	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2037	Schroder ISF European Dividend Max A	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Specializzati	SH2038	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	SH3002	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	ah	EUR	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4001	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	a	USD	1,25%	0,50	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4002	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc	a	USD	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SH4003	Schroder ISF Euro Bond A Acc	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	SH4004	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	a	EUR	0,50%	0,20	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	a	EUR	0,40%	0,16	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4006	Schroder ISF Global Bond A Acc	a	USD	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4007	Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc	a	USD	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4008	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	a	USD	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	SH4009	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4010	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4011	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	ah	USD	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4012	Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4013	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	a	EUR	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4019	Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg	ah	EUR	0,75%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	SH4020	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR	ah	EUR	1,25%	0,50	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Bilanciato	Bilanciati	SR1002	Sarasin Sustainable Port Bal EUR P dist	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Azionario	Azionari specializzati	SR2001	Sarasin EmergingSar Global P USD dist	a	USD	1,75%	0,70	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Azionario	Azionari globale	SR2002	Sarasin EquiSar Global P EUR dist	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SR4001	Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist	a	EUR	0,90%	0,36	T+0
State Street Global Advisors France SA	Azionario	Azionari Europa	SS2E01 *	SPDR® MSCI EuropeSM ETF A/I	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
State Street Global Advisors Ltd.	Azionario	Azionari globale	SS2E02 *	SPDR® MSCI ACWI IMI ETF	unica	EUR	0,55%	0,00	T+0
State Street Global Advisors Ltd.	Azionario	Azionari Nord America	SS2E03 *	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	unica	EUR	0,35%	0,00	T+0
State Street Global Advisors Ltd.	Azionario	Azionari Europa	SS2E04 *	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
State Street Global Advisors Ltd.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SS4E01 *	SPDR® Barclays Emerging Mkts Lcl Bd ETF	a	EUR	0,55%	0,00	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
Threadneedle Specialist Investment Funds	Flessibile	Flessibili	TH1001	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	1ret net	EUR	1,25%	0,50	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2001	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2002	Threadneedle Asia Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2003	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2004	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2005	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2006	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2007	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2008	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2009	Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2010	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2011	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2012	Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2013	Threadneedle Amer EUR Hdg	1ret net (euro hedged)	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2014	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2015	Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH3001	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	1ret net	GBP	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	TH4001	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	1ret gross	EUR	1,25%	0,50	T+0
Threadneedle Focus Investment Funds	Flessibile	Flessibili	TH4002	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	i	EUR	1,00%	0,40	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	TH4005	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	1ret gross	EUR	1,50%	0,60	T+0
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	TH4006	Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR	1ret gross	EUR	1,25%	0,50	T+0
Ubs (Lux) key selection sicav	Bilanciato	Bilanciati	UB1001	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	b	EUR	2,04%	0,41	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Flessibile	Flessibili	UB1002	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	p	EUR	0,90%	0,18	T+0
Ubs (Lux) key selection sicav	Azionario	Azionari Europa	UB2003	UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc	b	EUR	2,04%	0,41	T+0
Ubs (Lux) equity fund	Azionario	Azionari specializzati	UB2007	UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P	p	USD	1,80%	0,36	T+1
Ubs (Lux) equity sicav	Azionario	Azionari Nord America	UB2008	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	p	USD	2,04%	0,41	T+0
Ubs (Lux) equity fund	Azionario	Azionari specializzati	UB2009	UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	p	USD	2,04%	0,41	T+1
Ubs (Lux) equity sicav	Azionario	Azionari Europa	UB2010	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	p	EUR	2,04%	0,41	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Europa	UB2E01 *	UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	a	EUR	0,23%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	UB2E02 *	UBS ETF MSCI Japan JPY A dis	a	EUR	0,35%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	UB2E03 *	UBS ETFs plc-CMCI Cmpst SF EUR A-acc	d	EUR	0,45%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Europa	UB2E04 *	UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis	unica	EUR	0,15%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari globale	UB2E05 *	UBS ETF MSCI World USD A dis	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	UB2E06 *	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan USD A dis	unica	EUR	0,30%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	UB2E07 *	UBS ETF MSCI Emerging Markets USD A dis	unica	EUR	0,45%	0,00	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	UB4002	UBS (Lux) BS Conv1 Gbl € P-acc	p	EUR	1,80%	0,36	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4003	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd \$ EUR H P A	ph	EUR	1,50%	0,30	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UB4004	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	p	EUR	0,90%	0,18	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4005	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	p	USD	1,14%	0,23	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UB4006	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	p	EUR	1,26%	0,25	T+0
UBS (Lux) Bond fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	UB4007	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	p	EUR	1,80%	0,36	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	UB4008	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	p	USD	0,90%	0,18	T+0

Società	Macro Categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta	Comm. di gestione	% Util.	Valore quota assegnato
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4009	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P EUR H Acc	ph	EUR	1,26%	0,50	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4010	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P USD Acc	ph	USD	1,26%	0,50	T+0
UBS Global Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	UB4E01	* UBS ETF Markit iBoxx€ Germ 7-10EUR A dis	unica	EUR	0,17%	0,00	T+0
UBS (Lux) Money Market Fund	Liquidità	Liquidità area euro	UB5001	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	p	EUR	0,11%	0,02	T+0
UBS (Lux) Money Market Fund	Liquidità	Liquidità altre valute	UB5002	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	p	AUD	0,72%	0,14	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	Azionario	Azionari globale	UI2003	UniFavorit: Aktien	i	EUR	1,20%	0,48	T+0
Union Investment Luxembourg S.A.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UI4001	UniEuroRenta Corporates C	c	EUR	0,80%	0,32	T+0
Ubi pramerica sgr s.p.a.	Azionario	Azionari Europa	UP2001	UBI Pramerica Azioni Euro	unica	EUR	2,00%	0,80	T+0
Ubi pramerica sgr s.p.a.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UP4002	UBI Pramerica Obbligazioni Gbl Corp	unica	EUR	1,20%	0,48	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Europa	VO2002	Vontobel European Equity B	b	EUR	1,65%	0,66	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari globale	VO2003	Vontobel Global Equity B	b	USD	1,65%	0,66	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Specializzati	VO2004	Vontobel Emerging Markets Eq B	b	USD	1,65%	0,66	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	VO4001	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	b	EUR	0,85%	0,34	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	VO4002	Vontobel Eastern European Bd B	b	EUR	1,10%	0,44	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Nord America	VO4004	Vontobel US Equity B	b	USD	1,65%	0,66	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	VO4005	Vontobel Swiss Franc Bond B	b	CHF	0,65%	0,26	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	b	EUR	1,10%	0,44	T+0
Vontobel Fund	Liquidità	Liquidità altre valute	VO5001	Vontobel Swiss Money B	b	CHF	0,15%	0,06	T+0
Axa world funds	Flessibile	Flessibili	WF1001	AXA WF Optimal Income AC EUR	a	EUR	1,20%	0,48	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2001	AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Italia	WF2002	AXA WF Frm Italy AC EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2004	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari specializzati	WF2005	AXA WF Frm Health AC EUR	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari specializzati	WF2006	AXA WF Frm Junior Energy AC EUR	a	EUR	1,75%	0,70	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2007	AXA WF Frm Eurozone AC EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2009	AXA WF Frm Europe AC EUR	a	EUR	1,50%	0,60	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	WF4002	AXA WF Euro Credit Plus AC EUR	a	EUR	0,90%	0,36	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	WF4004	AXA WF Euro 5-7 AC EUR	a	EUR	0,60%	0,24	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	WF4005	AXA WF Euro Credit Short Dur AC EUR	a	EUR	0,65%	0,26	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	WF4006	AXA WF Global Inflation Bd AC EUR	a	EUR	0,60%	0,24	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	WF4007	AXA WF Frm Global Convertible AC EUR	a	EUR	1,20%	0,48	T+1