



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



OLDMUTUAL
WEALTH

We'll help you get there

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), 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).

Siamo lieti di informarla che dal 20 ottobre 2014, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

| Codice | ISIN | Nome | Società di gestione | Commissione di gestione | Utilità attesa |
|--------|--------------|---|---|-------------------------|----------------|
| AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 EUR | ACMBernstein | 1,10% | 0,44% |
| EU1003 | LU0735549858 | EIS Flexible Beta Total Ret I | Eurizon Investment sicav | 0,40% | 0,00% |
| EU4005 | LU0335990726 | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | Eurizon EasyFund | 0,40% | 0,00% |
| EU4006 | LU0719365974 | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | Eurizon EasyFund | 0,40% | 0,00% |
| EU4007 | LU0944455822 | Eurizon Opportunità Obblig FISSBL I Acc | Eurizon Opportunità | 0,40% | 0,00% |
| FF4021 | LU0430494889 | JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD | Jpmorgan funds | 0,60% | 0,24% |
| FT3001 | LU0211332563 | Templeton Global Income A Acc € | Franklin templeton investment funds | 1,35% | 0,54% |
| IL2043 | LU0250170304 | ING (L) Invest GIBL Opps X EUR Acc | Ing (L) sicav | 2,00% | 0,80% |
| IL4016 | LU0546915215 | ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc | Ing (L) sicav | 1,50% | 0,60% |
| LN1001 | LU0462973347 | DNCA Invest Miura B | Dnca Invest | 2,00% | 0,80% |
| ND2005 | LU0772958525 | Nordea-1 North American All Cap BP USD | Nordea | 1,50% | 0,60% |
| ND3001 | LU0227384020 | Nordea-1 Stable Return BP EUR | Nordea | 1,50% | 0,60% |
| PM4022 | IE00B283G405 | PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | Pimco funds Global Investors Series plc | 1,36% | 0,54% |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR dal 1 gennaio 2014 e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth nel corso del 2014;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 29 agosto 2014, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima Categoria;
- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in

particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese e alle categorie di appartenenza dei fondi.

Le segnaliamo che nella sezione "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito 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.

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A



Il seguente elenco riassume 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.

Morgan Stanley investment funds

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

Data variazione: 31/10/2012

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INVF Global Brands A

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Pictet Premium Brands-R EUR(PC2018), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock (Luxembourg) S.A.

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

Data variazione: 07/11/2013

Codice Fondo: ML2032 Codice ISIN: LU0224105477

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2RF €

In data 7 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 ottobre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 11 ottobre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc (IV2013), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley investment funds

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

Data variazione: 31/10/2012

Codice Fondo: MS2030 Codice ISIN: LU0335216932

Denominazione: MS INVF Global Brands AH

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2(FT2034), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley investment funds

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

Data variazione: 30/11/2013

Codice Fondo: MS2033 Codice ISIN: LU0360482987

Denominazione: MS INVF Global Brands Z

In data 30 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 ottobre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 11 ottobre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Pictet Premium Brands-R EUR (PC2018), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità successiva introduzione commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

JPMorgan Investment

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 05/02/2014

Codice Fondo: JP3003 Codice ISIN: LU0395794307

Denominazione: JPM Global Income A (div)-EUR

Dal 05/02/2014 la politica di investimento viene modificata eliminando la restrizione attualmente prevista nel Prospetto secondo cui la maggior parte del patrimonio del comparto sarà investita in titoli di debito. Questa modifica permetterà una maggior flessibilità di investimento tra le varie classi di attivo, mantenendo nel contempo un rischio di investimento di livello analogo.

JuliusBaer Multistok

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2014

Codice Fondo: JB2023 Codice ISIN: LU0244125125

Denominazione: JB Multicooperation Commodity EUR B

Il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia vita attiva attività di salvaguardia del contratto sospendendo in data 3 gennaio 2014 e spostando in data 10 gennaio 2014 le quote del fondo in procinto di essere eliminato sul fondo sostituto PM2001 PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc , considerato simile per politica di investimento e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4002 Codice ISIN: LU0063729296

Denominazione: BGF Asian Tiger Bond A2 USD

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4005 Codice ISIN: LU0050372472

Denominazione: BGF Euro Bond A2

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4008 Codice ISIN: LU0162658883

Denominazione: BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4007 Codice ISIN: LU0093503810

Denominazione: BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30%

possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4004 Codice ISIN: LU0278453476

Denominazione: BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4003 Codice ISIN: LU0297942863

Denominazione: BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4010 Codice ISIN: LU0278457204

Denominazione: BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

La politica di investimento del Comparto attualmente prevede che tale Comparto investa il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. La politica di investimento verrà ora modificata in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 05/02/2014

Codice Fondo: JP3003 **Codice ISIN: LU0395794307**

Denominazione: JPM Global Income A (div)-EUR

Dal 5 febbraio 2014 per il Fondo JP3003 JPM Global Income A (div)-EUR viene eliminata la restrizione secondo cui la maggior parte del patrimonio sarà investita in titoli di debito.

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/03/2014

Codice Fondo: ME1003 **Codice ISIN: IE00B3DYTD53**

Denominazione: BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Skandia vita attiva attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 febbraio 2014 e trasferendo in data 19 febbraio 2014 le quote del fondo in procinto di essere eliminato sul fondo sostituto AS1001 Alessia Absolute Return Macro Euro , considerato simile per politica di investimento e grado di rischio.

Vontobel Fund

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

Data variazione: 31/01/2014

Codice Fondo: VO2002 **Codice ISIN: LU0153585137**

Denominazione: Vontobel European Equity B

Dal 31 gennaio 2014 il comparto viene ridenominato Vontobel Fund - European Equity B. Dal 31 gennaio 2014 viene riformulata la frase relativa all'obiettivo di investimento: questo Fondo persegue uno stile d'investimento "Quality Growth" con l'obiettivo di conservare il capitale e investire prevalentemente in titoli di società che presentano una crescita degli utili relativamente elevata sul lungo periodo e una redditività superiore alla media.

Vontobel Fund

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

Data variazione: 31/01/2014

Codice Fondo: VO4004 **Codice ISIN: LU0035765741**

Denominazione: Vontobel US Equity B

Dal 31 gennaio 2014 il Fondo viene ridenominato Vontobel Fund - US Equity B . Dal 31 gennaio 2014 viene riformulata la frase relativa all'obiettivo di investimento: questo Fondo persegue uno stile d'investimento "Quality Growth" con l'obiettivo di conservare il capitale e investire prevalentemente in titoli di società che presentano una crescita degli utili relativamente elevata sul lungo periodo e una redditività superiore alla media.

Vontobel Fund

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

Data variazione: 31/01/2014

Codice Fondo: VO2003 **Codice ISIN: LU0218910536**

Denominazione: Vontobel Global Equity B

Dal 31 gennaio 2014 il Fondo viene ridenominato Vontobel Fund - Global Equity B. Dal 31 gennaio 2014 viene riformulata la frase relativa all'obiettivo di investimento: questo Fondo persegue uno stile d'investimento "Quality Growth" con l'obiettivo di conservare il capitale e investire

prevalentemente in titoli di società che presentano una crescita degli utili relativamente elevata sul lungo periodo e una redditività superiore alla media.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 31/03/2014

Codice Fondo: FT3004 Codice ISIN: LU0316494805

Denominazione: Franklin Global Fdmtl Strat A Acc €

Dal 31 marzo 2014 il Fondo viene ridenominato Franklin Global Fundamental Str EUR A Acc

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 31/03/2014

Codice Fondo: FT4004 Codice ISIN: LU0093669546

Denominazione: Franklin Euro Government Bond A YDis €

Dal 31 marzo 2014 il Fondo viene ridenominato Franklin Euro Government Bond A YDis €

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 31/03/2014

Codice Fondo: FT4006 Codice ISIN: LU0109395268

Denominazione: Franklin Euro High Yield A YDis €

Dal 31 marzo 2014 il Fondo viene ridenominato Franklin Euro High Yield A Dis €

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/06/2014

Codice Fondo: AG4008 Codice ISIN: LU0210819818

Denominazione: Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 23 maggio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data 30 maggio 2014. Lo switch verrà realizzato dal Fondo AG4008 Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C al Fondo LO1004 LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/04/2014

Codice Fondo: MS2002 Codice ISIN: LU0073229253

Denominazione: MS INVF Asian Equity A

Dal 1° aprile 2014 l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: L'obiettivo d'investimento dell'Asian Equity Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone, in modo da trarre profitto dalla dinamica capacità di crescita economica della regione. Il Comparto investe sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti della regione, come Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Malesia, Hong Kong e Thailandia, ma si ricercano anche ulteriori opportunità, ovunque la legislazione lo permetta e in

qualsiasi mercato emergente e di frontiera dell'Asia. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in certificati rappresentativi di azioni in deposito "depository receipts" (compresi "American Depository Receipts"- ADRs; "Global Depository Receipts" – GDRs; "International Depository Receipts" – IDRs; e "European Depository Receipts" – EDRs) in strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni, warrant, organismi d'investimento collettivo compresi i comparti chiusi e i Comparti della Società e titoli non trattati ampiamente."

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/04/2014

Codice Fondo: MS2004 Codice ISIN: LU0073229840

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Equity A

Dal 1° aprile 2014 l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: L'obiettivo d'investimento dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi con mercati emergenti. Il Comparto investirà principalmente nei paesi con mercati emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali i mercati si stiano evolvendo verso forme più complesse. Per paesi con "Mercati Emergenti", nell'ambito di questo Comparto, s'intendono quelli definiti all'MSCI Emerging Market Index, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti mercati riconosciuti ("Mercati Riconosciuti") ai sensi dell'Articolo 41(1) della Legge del 2010. Ai fini della realizzazione del suo investimento principale nei paesi con Mercati Emergenti, il Comparto può investire in titoli di società costituite e situate in paesi con Mercati Emergenti e potrà anche investire in titoli di società costituite e situate in paesi con Mercati Sviluppati (nell'ambito del presente Comparto, come definiti da MSCI World) qualora il valore dei titoli di tale società sia influenzato principalmente dalla situazione di un paese emergente o il cui principale mercato sia in un paese emergente, o qualora il 50% del reddito della società in questione, da solo o su base consolidata, derivi da beni prodotti, vendite effettuate o servizi resi in paesi emergenti, o in altri strumenti collegati ad azioni situati in Mercati Sviluppati ma che prevedano un'esposizione su Mercati Emergenti (ad esempio depository receipts) ("Titoli Esposti su Mercati Emergenti").

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/04/2014

Codice Fondo: MS4001 Codice ISIN: LU0073230004

Denominazione: MS INVF Emerging Markets Debt A

Dal 1° aprile 2014 l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, principalmente mediante investimenti in titoli di debito di governi e di emittenti collegati ai governi con sede in paesi con Mercati Emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi), nonché in titoli di debito di emittenti societari con sede o costituiti ai sensi delle leggi di paesi con Mercati Emergenti. Il Comparto intende investire le sue attività in titoli di paesi con Mercati Emergenti che diano luogo a elevati rendimenti correnti, e che nel contempo abbiano il potenziale per un aumento del capitale.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/04/2014

Codice Fondo: MS4013 Codice ISIN: LU0283960077

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Dal 1° aprile 2014 l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Domestic Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, principalmente attraverso investimenti in un portafoglio di obbligazioni dei Mercati Emergenti e di altri titoli di debito dei Mercati Emergenti, denominati nella locale valuta di emissione. Il Comparto intende investire le sue attività in titoli di debito di Mercati Emergenti che diano luogo a elevati rendimenti correnti e che nel contempo abbiano il potenziale per un aumento del capitale.

Ubs (lux) equity sicav

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 28/04/2014

Codice Fondo: UB2010 Codice ISIN: LU0723564463

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

Dal 28 aprile 2014 la politica di investimento del comparto viene integrata aggiungendo il seguente paragrafo: "Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni di società con sede nell'Unione europea."

Eurizon capital sgr s.p.a

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento . Riconfigurazione del Fondo aperto non armonizzato in Fondo armonizzato

Data variazione: 02/05/2014

Codice Fondo: IM2005 Codice ISIN: IT0001007274

Denominazione: Eurizon Azioni Pmi America

Dal 2 maggio 2014 Il Fondo diventa Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. Di seguito la nuova politica di investimento.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari statunitensi e canadesi.

Aree geografiche/Mercati di riferimento: principalmente Nord America.

Categoria di emittenti e settori industriali: principalmente società a capitalizzazione medio/bassa; diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

Specifici fattori di rischio

- Categoria di emittenti: investimento principale in azioni emesse da società a media e bassa capitalizzazione.

- Paesi Emergenti: investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi emergenti.

- Rischio di cambio: il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

La SGR utilizza strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di buona gestione del Fondo e di investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente compresa tra 1 e 1,30. In quest'ultimo caso l'effetto sul valore della quota derivante da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso strumenti derivati risulterebbe amplificato tendenzialmente fino

ad un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. L'esposizione in strumenti finanziari derivati è calcolata secondo il metodo degli impegni.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 19/05/2014

Codice Fondo: AG4007 **Codice ISIN: LU0210817440**

Denominazione: Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

Dal 19 maggio 2014 il fondo viene ridenominato Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol.

Dws invest sicav

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 26/05/2014

Codice Fondo: DW4003 **Codice ISIN: LU0300357554**

Denominazione: Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

Dal 26 maggio la politica d'investimento sarà modificata e gli investimenti in titoli ABS e in crediti ipotecari saranno limitati a una quota massima pari al 20% del patrimonio del comparto. Inoltre, la politica d'investimento non potrà più essere realizzata con l'ausilio di valori sottostanti dinamici sintetici (SDU).

Dws invest sicav

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 26/05/2014

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

Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Dal 26 maggio la politica d'investimento sarà modificata e gli investimenti in titoli ABS e in crediti ipotecari saranno limitati a una quota massima pari al 20% del patrimonio del comparto.

Dws invest sicav

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 26/05/2014

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

Denominazione: Deutsche Invest I Global EM Equities LC

Dal 26 maggio il comparto dovrà investire più del 70% del patrimonio netto in valori patrimoniali non denominati in won coreani.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 02/06/2014

Codice Fondo: AG4004 **Codice ISIN: LU0119133931**

Denominazione: Amundi Fds Bd Global SU-C

Dal 2 giugno 2014 la politica di investimento viene modificata come segue: l'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice "J.P. Morgan Government bond Global All Maturities Unhedged in USD" su un orizzonte minimo di investimento di tre anni, al netto degli oneri. Per conseguire tale obiettivo, l'allocazione del budget di rischio del Comparto viene effettuata a livello internazionale tra titoli di debito di paesi sovrani ed enti "quasi- sovrani", obbligazioni di emittenti societari, titoli ABS/MBS e mercati valutari. Attraverso una gestione di tipo "top down" del portafoglio, il Comparto attua:

-Strategie direzionali per determinare l'esposizione complessiva alle varie classi di attività (tasso di interesse, titoli di stato e obbligazioni industriali, valute, titoli ABS/MBS...), - Strategie intra-mercato di valore relativo ("relative value") che utilizzano principalmente titoli di credito liquidi nell'intento di diversificare il portafoglio a livello geografico nonché nell'ambito del proprio universo di investimento in titoli a reddito fisso e valute: posizionamento sulla curva di rendimento, allocazione

mercato o allocazione paese, selezione delle obbligazioni, allocazione per qualità creditizia dell'emittente e geografica, allocazione di credito settoriale (autoveicoli, attività finanziarie, ...) ed esposizione valutaria. Le posizioni strategiche direzionali e di tipo relative value verranno integrate da una gestione tattica al fine di trarre profitto dalle opportunità di breve periodo. L'utilizzo di derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di investimento. Contratti future, opzioni, contratti forward, swap, derivati di credito (derivati Single issuer e Credit Default Swap Index) verranno utilizzati a fini di copertura e/o esposizione al rischio legato al tasso di interesse, al rischio valutario e di credito. Il Comparto intende investire almeno due terzi del patrimonio in valori mobiliari e titoli di credito, a tasso fisso o variabile, emessi o garantiti da Stati OCSE o organizzazioni sovranazionali (per almeno il 60% del Comparto) nonché in altre obbligazioni di categoria "investment grade" denominate in valute liberamente convertibili. La parte rimanente del patrimonio del Comparto può essere investita nei valori e negli strumenti descritti nell'introduzione al paragrafo "B. Comparti Obbligazionari" per essere esposta, tra l'altro, a mercati non OCSE o a mercati delle Obbligazioni ad Alto Rendimento ("High Yield").

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/05/2014

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-EUR

In data 26 maggio 2014, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 maggio 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fideuram Equity Italy (FM2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Sospensione del comparto per introduzione commissioni di ingresso obbligatorie

Data variazione: 06/12/2013

Codice Fondo: HE2004 Codice ISIN: LU0046217351

Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

In data 6 dicembre 2013, La Sicav ha deciso di introdurre commissioni di ingresso obbligatorie in fase di sottoscrizione del comparto. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 dicembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 dicembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc (SH2017), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam Money Market

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam Money Market come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo

Data variazione: 06/05/2014

Codice Fondo: DE5001 Codice ISIN: LU0093583077

Denominazione: Candriam Money Market Euro C Acc

In data 6 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav Dexia Money Market in Candriam Money Market; nomina di Candriam Luxembourg come nuova società di gestione con sede legale 136, route d'Arlon, L - 1150 Lussemburgo; ridenominazione del Fondo in Candriam Money Market Euro C Acc.

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.

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: DW2005 Codice ISIN: LU0298649426

Denominazione: Deutsche Invest I Clean Tech LC

In data 25 agosto 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso di 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: DW4003 Codice ISIN: LU0300357554

Denominazione: Deutsche Invest I Euro Corp Bds 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 Corporate Bonds 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.

Aberdeen money market (Lux)

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: CR5001 Codice ISIN: LU0108940346

Denominazione: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2

In data 24 ottobre 2014, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

GAM Star Fund p.l.c.

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: GA4002 **Codice ISIN:** IE00B5LWFW64

Denominazione: GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc

In data 24 ottobre 2014, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: JB2001 **Codice ISIN:** LU0107858044

Denominazione: JB EF GI Emerging Mkts-EUR B

In data 24 ottobre 2014, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: SH2027 **Codice ISIN:** LU0248172537

Denominazione: Schroder ISF Emerg Asia A EUR

In data 24 ottobre 2014, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

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.

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.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 30/09/2014

Codice Fondo: FT5002 Codice ISIN: LU0128517660

Denominazione: Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €

Dal 30 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €

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 INV F 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.

Eurizon Investment sicav

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 19/09/2014

Codice Fondo: EU1003 Codice ISIN: LU0735549858

Denominazione: EIS Flexible Beta Total Ret I

In data 19 settembre 2014 il consiglio di amministrazione della Sicav ha deciso di ridenominare il fondo in EIS Flexible Beta Total Ret z e trasferire la gamma da Eurizon Investment Sicav a Eurizon Easyfund.

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.

Pimco

Tipo di variazione: Modifica gestore

Data variazione: 07/10/2014

Codice Fondo: PM4012 **Codice ISIN: IE0032379574****Denominazione: PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc**

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: 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 Building Block BSEL08 - Building block selezione - Euro Diversified ST, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pimco**Tipo di variazione: Modifica gestore**

Data variazione: 20/10/2014

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: PM4013 Codice ISIN: IE0009725304

Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

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 FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pimco

Tipo di variazione: Modifica gestore

Data variazione: 07/10/2014

Codice Fondo: PM4014 Codice ISIN: IE0033989843

Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

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 JA4001 - Janus Flexible Income 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: PM1001 Codice ISIN: IE00B5B5L056

Denominazione: PIMCO GIS Unconstrained 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 RU4001 - Russell Global Bond EH B, 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: PM4012 Codice ISIN: IE0032379574

Denominazione: PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

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: 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: PM4013 Codice ISIN: IE0009725304

Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

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: PM4014 Codice ISIN: IE0033989843

Denominazione: PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

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: PM1001 Codice ISIN: IE00B5B5L056

Denominazione: PIMCO GIS Unconstrained 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.

Pictet

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/10/2014

Codice Fondo: IV2024 Codice ISIN: IE0030381945

Denominazione: Invesco Asian Equity Fund A Inc

In data 20 ottobre 2014, viene modificata la politica d'investimento come di seguito riportato: L'obiettivo di questo Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni o strumenti legati ad azioni di società esposte ai paesi asiatici. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito in azioni e titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che,

pur avendo sede legale al di fuori dell'Asia, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in uno o più paesi asiatici, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese asiatico. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e strumenti legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti asiatici senza soddisfare i requisiti di cui sopra. Il Comparto investirà in titoli quotati o negoziati su Mercati riconosciuti. Ai fini della presente politica d'investimento, il consulente per gli investimenti ha definito i paesi asiatici come i paesi dell'Asia esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Anima s.g.r.

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

Data variazione: 01/04/2011

Codice Fondo: SH2019 Codice ISIN: LU0106261612

Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

In data 4 aprile 2014, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata

a tale fondo direttamente nel fondo BGF US Small & MidCap Opps A2 ML2023, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet EUR High Yield-R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-Acc-EUR FY4008, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Attività di gestione periodica

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

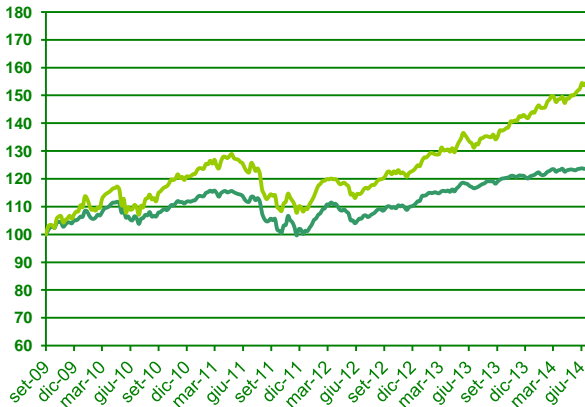
In data 29 agosto 2014 Skandia Vita Spa provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

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

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

| Codice OICR disinvestito | Società - OICR disinvestito | Denominazione OICR disinvestito | Categoria Ania | Codice OICR investito | Denominazione OICR investito |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| GG4001 | GLG Investments PLC | GLG Global Conv UCITS DL H EUR | Obbligazionari misti internazionali | UB4002 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc |
| PR4018 | Parvest | Parvest Bond Euro Short Term C C | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | ML4007 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR |
| CR5001 | Aberdeen money market (Lux) | Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2 | Liquidità area euro | AV5001 | Aviva Investors Monétaire E |
| JB2001 | Julius baer multistock | JB EF GI Emerging Mkts-EUR B | Azionari specializzati | VO2004 | Vontobel Emerging Markets Eq B |
| SH2027 | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Asia A EUR | Azionari specializzati | SH2009 | Schroder ISF Asian Opp A Acc |
| GA4002 | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | MG4002 | M&G Global Macro Bond A USD |
| GS4010 | Goldman sach's funds | GS Gbl High Yield Base Cap | Obbligazionari puri internazionali corporate | PM4006 | PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I |
| RW5001 | RWC FUNDS | RWC Core Plus A EUR | Flessibili | AG4007 | Amundi Fds Glb Macro Bd&Currencies Low Vol SE-C |

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



Fondo in gestione finanziaria
GLG Global Conv UCITS DL H EUR

Codice
GG4001

Fondo sostituto
UBS (Lux) BS Conv Gbl € P-acc

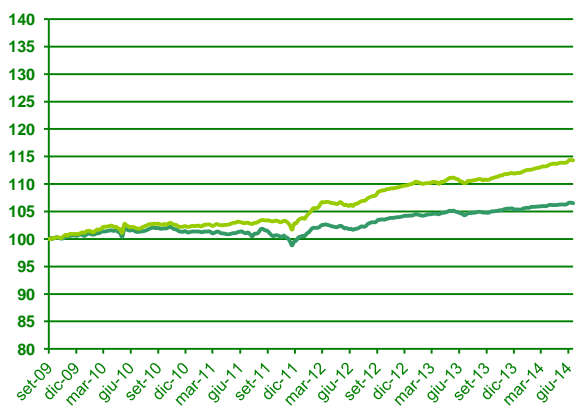
Codice
UB4002

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| GG4001 | 5,7% | 10,7% | 23,8% | 6,4% |
| UB4002 | 16,4% | 26,0% | 54,6% | 7,6% |

Categoria Ania
Obbligazionari misti internazionali

Asset Class di appartenenza
Convertible Bond - Global, EUR Hedged

I due fondi UBS (Lux) BS Conv Gbl € P-acc e GLG Global Conv UCITS DL H EUR presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo UBS (Lux) BS Conv Gbl € P-acc



Fondo in gestione finanziaria
Parvest Bond Euro Short Term C C

Codice
PR4018

Fondo sostituto
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Codice
ML4007

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| PR4018 | 1,8% | 5,3% | 6,5% | 1,4% |
| ML4007 | 3,5% | 11,1% | 14,3% | 1,4% |

Categoria Ania
Obbligazionari puri euro governativi breve termine

Asset Class di appartenenza
EUR Diversified Bond - Short

I due fondi BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR e Parvest Bond Euro Short Term C C presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR



Fondo in gestione finanziaria
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2

Codice
CR5001

Fondo sostituto
Aviva Investors Monétaire E

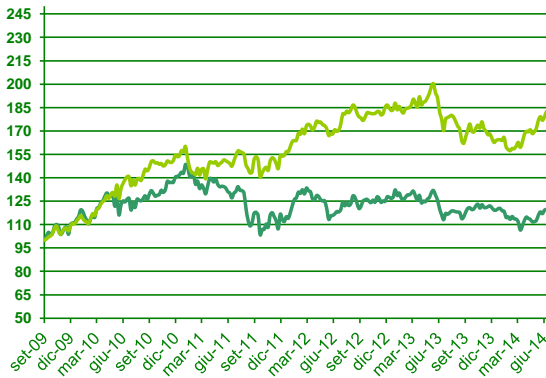
Codice
AV5001

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| CR5001 | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 0,1% |
| AV5001 | 0,2% | 0,7% | 1,9% | 0,1% |

Categoria Ania
Liquidità area euro

Asset Class di appartenenza
EUR Money Market

I due fondi Aviva Investors Monétaire E e Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2 presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Aviva Investors Monétaire E



Fondo in gestione finanziaria
JB EF GI Emerging Mkts-EUR B

Codice
JB2001

Fondo sostituto
Vontobel Emerging Markets Eq B

Codice
VO2004

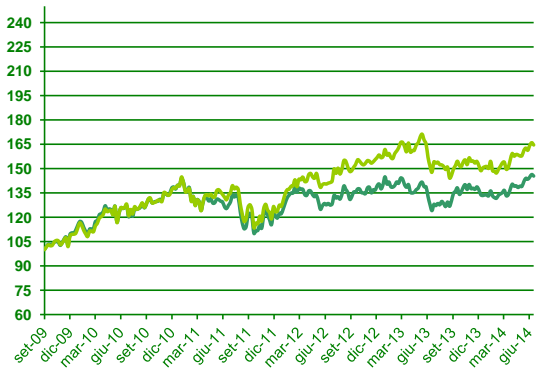
JB2001
VO2004

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| JB2001 | 2,3% | -6,3% | 19,0% | 18,0% |
| VO2004 | 2,3% | 23,4% | 81,8% | 13,8% |

Categoria Ania
 Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
 Global Emerging Markets Equity

I due fondi Vontobel Emerging Markets Eq B e JB EF GI Emerging Mkts-EUR B presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel Emerging Markets Eq B



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Emerg Asia A EUR

Codice
SH2027

Fondo sostituto
Schroder ISF Asian Opp A Acc

Codice
SH2009

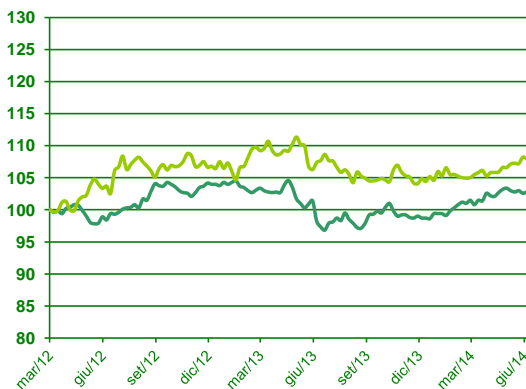
SH2027
SH2009

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| SH2027 | 13,7% | 16,0% | 45,3% | 15,9% |
| SH2009 | 8,6% | 25,9% | 64,6% | 16,5% |

Categoria Ania
 Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
 Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Schroder ISF Asian Opp A Acc e Schroder ISF Emerg Asia A EUR presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Asian Opp A Acc



Fondo in gestione finanziaria
GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc

Codice
GA4002

Fondo sostituto
M&G Global Macro Bond A USD

Codice
MG4002

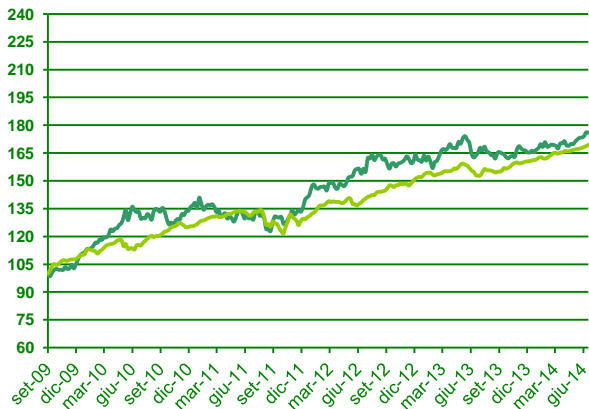
GA4002
MG4002

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| GA4002 | 1,4% | 3,9% | nd | 4,3% |
| MG4002 | 1,6% | 4,5% | nd | 4,9% |

Categoria Ania
 Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Asset Class di appartenenza
 Global Bond

I due fondi M&G Global Macro Bond A USD e GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Global Macro Bond A USD



Fondo in gestione finanziaria
 GS Gbl High Yield Base Cap

Codice
 GS4010

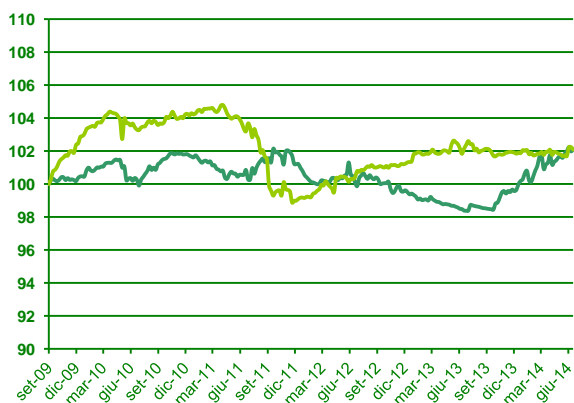
Fondo sostituto
 PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Codice
 PM4006

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| GS4010 | 8,2% | 35,7% | 76,0% | 9,9% |
| PM4006 | 9,3% | 28,9% | 69,3% | 5,7% |

Categoria Ania **Asset Class di appartenenza**
 Obbligazionari puri internazionali Global High Yield Bond

I due fondi PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I e GS Gbl High Yield Base Cap presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I



Fondo in gestione finanziaria
 RWC Core Plus A EUR

Codice
 RW5001

Fondo sostituto
 Amundi Fds Glb Macro Bd&Currencies Low Vol SE-C

Codice
 AG4007

| | TR 1Y | TR 3Y | TR 5Y | Volatility |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| RW5001 | 3,7% | 1,5% | 2,1% | 1,8% |
| AG4007 | 0,3% | -1,2% | 2,1% | 1,8% |

Categoria Ania **Asset Class di appartenenza**
 Flessibili Alt - Hedge Fund

I due fondi Amundi Fds Glb Macro Bd&Currencies Low Vol SE-C e RWC Core Plus A EUR presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Amundi Fds Glb Macro Bd&Currencies Low Vol SE-C

Tabella riepilogativa dei Fondi esterni

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità. rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto nelle Condizioni di contratto. I fondi sospesi sono evidenziati con una S nella colonna "Sospesi".

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

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

I fondi che presentano un asterisco di fianco al codice, non sono disponibili per la sottoscrizione in combinazione libera, ma esclusivamente per la gestione delle linee Var.

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| AD2002 | LU0011963831 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global North American Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| AD2003 | LU0011963245 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| AD2006 | LU0231459107 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| AD2009 | LU0094547139 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global World Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| AD3001 | LU0513837707 | EUR | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AP Mit Asst A2 HEUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| AD4002 | LU0513454529 | AUD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AUD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.36 | 0.90% | Alto | T+1 |
| AD4003 | LU0513457548 | CAD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II CAD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.36 | 0.90% | Medio alto | T+1 |
| AD4005 | LU0094548533 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Gbl Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| AG1002 | LU0329449143 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World EqS MU-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.70% | Alto | T+0 |
| AG1005 | FR0011199371 | EUR | Amundi Patrimoine | Amundi Patrimoine C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.4 | 1.25% | Medio | T+0 |
| AG2021 | LU0119086162 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| AG2026 | LU0201575858 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Latin America SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG2027 | LU0319686159 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG2039 | LU0568607468 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| AG3001 | LU0272942433 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Euro EqS SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| AG4004 | LU0119133931 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.24 | 0.60% | Medio | T+0 |
| AG4009 * | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.36 | 0.90% | Medio basso | T+0 |
| AG4010 | LU0319688361 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Alto | T+0 |
| AG4011 | LU0329441835 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.40% | Medio basso | T+0 |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| AG4017 | LU0613075596 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| AG4019 | LU0613076990 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| AG4021 | LU0568615305 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0.56 | 1.40% | Medio Alto | T+0 |
| AG5004 | LU0568620560 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash EUR AE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.076 | 0.19% | Basso | T+0 |
| AG5005 | LU0568621618 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash USD AU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.028 | 0.07% | Medio Alto | T+0 |
| AI2003 | LU0068578508 | USD | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | First Eagle Amundi International AU-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0.5 | 2.00% | Medio alto | T+0 |
| AI2004 | LU0433182416 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | First Eagle Amundi International AHE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.5 | 2.00% | Medio Alto | T+0 |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.9 | 2.25% | Medio alto | T+0 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.9 | 2.25% | Alto | T+0 |
| AN2003 | IT0001415287 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Europa A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| AN2005 | IT0001415873 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Emergenti A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| AN4003 | IT0001415899 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Medio alto | T+0 |
| AN5001 | IT0001415345 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Liquidità Euro I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.08 | 0.20% | Medio | T+0 |
| AS1001 | LU0352949456 | EUR | Alessia Sicav | Alessia Absolute Return Macro Euro | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+0 |
| AT1001 | LU0386704927 | EUR | ATOMO | Atomo Sicav GIBI Flex R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.55 | 2.00% | Medio Alto | T+1 |
| AV5001 | FR0010738229 | EUR | Aviva Investors Monétaire | Aviva Investors Monétaire E | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0.11% | Basso | T+0 |
| AX1001 | IT0003162440 | EUR | Agora Investments SGR S.p.A. | Agoraflex R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.864 | 2.16% | Medio alto | T+0 |
| AX5001 | IT0004170939 | EUR | Agora Investments SGR S.p.A. | Agora Cash | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0.00% | Medio basso | T+0 |
| AZ4004 | LU0095024591 | EUR | ACMBernstein | AB European Income A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.44 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| BA3001 | LU0337411200 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities S PT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.48 | 1.20% | Medio | T+1 |
| BA3002 | LU0337414303 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities L PT | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0.76 | 1.90% | Medio alto | T+1 |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.48 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| CA2001 | FR0010149302 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Emergents A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| CA2002 | FR0010148981 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Investissement A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| CA2003 | LU0099161993 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| CA2005 | LU0164455502 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Commodities A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrim A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| CA3001 | FR0010135103 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Patrimoine A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| CA4001 | FR0010149120 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| CA4002 | LU0336084032 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| CF2001 | IE00B5LGG149 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta UCITS | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0 | 1.00% | Medio alto | T+1 |
| CF3001 | IE00B52PZG83 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta Defensive UCITS A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0 | 0.70% | Medio alto | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| CR1001 | LU0222452954 | EUR | Credit Suisse Fund (Lux) | CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0 | 0.70% | Medio alto | T+0 |
| CR2010 | LU0187731806 | USD | Credit Suisse Equity Fund (Lux) | CS EF (Lux) USA Value I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0.90% | Alto | T+0 |
| CR2011 | LU0230918954 | USD | Credit Suisse Fund (Lux) | CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0.40% | Alto | T+0 |
| CR3002 | LU0078046520 | EUR | Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) | CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.48 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| DD1001 | FR0010234351 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Proactif Europe B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.80% | Medio alto | T+0 |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| DE5001 | LU0093583077 | EUR | Candriam Money Market | Candriam Money Market Euro C Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.2 | 0.50% | Basso | T+0 |
| DI2001 | LU0277561584 | EUR | DIAMAN Sicav | DIAMAN SICAV Mathematics I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0.78% | Alto | T+0 |
| DI4001 | LU0479525494 | EUR | DIAMAN Sicav | DIAMAN SICAV Quant Bond I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.58% | Medio | T+0 |
| DN4002 | LU0401809073 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Convertibles A EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0.64 | 1.60% | Medio Alto | T+0 |
| DU1002 | IT0001355665 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Europa Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.64 | 1.60% | Medio alto | T+0 |
| DU2001 | IT0001036257 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Globale A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.94 | 2.35% | Medio Alto | T+0 |
| DU2005 | IT0001095469 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.94 | 2.35% | Alto | T+0 |
| DU2012 | IT0001477824 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Italia Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.64 | 1.60% | Medio alto | T+0 |
| DU2016 | IT0000388162 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa PMI A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.94 | 2.35% | Alto | T+0 |
| DU4007 | IT0001352035 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix High Yield A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.68 | 1.70% | Alto | T+0 |
| DU5001 | IT0001036331 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix Euro A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.24 | 0.60% | Medio basso | T+0 |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I New Resources LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| DW2002 | LU0210301635 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Global EM Equities LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| DW2005 | LU0298649426 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Clean Tech LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| DW2006 | LU0273158872 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Global Agribusiness LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| DW4003 | LU0300357554 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.36 | 0.90% | Medio Alto | T+1 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0.66 | 1.65% | Alto | T+0 |
| EH3001 | LU0431139764 | EUR | Ethenea | Ethna-AKTIV E T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+1 |
| ES1001 | DE000A1CSUV8 | EUR | Estlander & Partners Freedom Fund UI | Estlander & Partners Freedom Fund UI C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2.65% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|--------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| EU1002 | LU0497415702 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Azioni Strat Flls R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.72 | 1.80% | Medio Alto | T+0 |
| EU1003 | LU0735549858 | EUR | Eurizon Investment sicav | EIS Flexible Beta Total Ret I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.40% | Medio Alto | T+0 |
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd High Yield Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0.25% | Medio alto | T+0 |
| EU4005 | LU0335990726 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.40% | Medio Alto | T+0 |
| EU4006 | LU0719365974 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.40% | Medio Alto | T+0 |
| EU4007 | LU0944455822 | EUR | Eurizon Opportunità | Eurizon Opportunità Obblig Fllsbl I Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0.40% | Medio | T+0 |
| FA2002 | LU0202403266 | EUR | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Europe A Acc Euro | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.49995 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FA2004 | LU0650957938 | USD | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.49995 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2017 | LU0082616367 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Technology A (dist)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2035 | LU0210526637 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan China A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2036 | LU0210527015 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan India A USD Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2037 * | LU0210530662 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2038 | LU0210529144 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2039 | LU0210529656 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2040 | LU0210529573 | USD | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2041 | LU0210531983 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2043 | LU0210530316 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Turkey Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Molto Alto | T+0 |
| FF2044 * | LU0225507994 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Focus A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2045 * | LU0210531637 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Small Cap A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2046 * | LU0210531801 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2047 | LU0210532791 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2048 | LU0208853274 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Glb Natural Resources A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2049 | LU0210526801 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Greater China A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2050 | LU0210535034 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2053 | LU0210528336 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Singapore A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2054 | LU0210530746 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Eq A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2057 | LU0210527361 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Japan Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2061 | LU0210532015 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FF2062 | LU0210534227 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2063 | LU0210536511 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2064 | LU0292454872 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2066 | LU0325073012 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Highbridge Europe STEEP A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2068 | LU0355584466 | USD | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2069 | LU0318934451 | USD | Jpmorgan funds | JPM Brazil Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2071 | LU0350713698 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2075 | LU0431992006 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF2077 | LU0289089384 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FF3004 | LU0210527791 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Asia Pacific Inc A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert EUR A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| FF4008 | LU0210532528 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.46 | 1.15% | Medio alto | T+0 |
| FF4012 | LU0363447680 | EUR | Jpmorgan funds | JPM EU Government Bd A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.16 | 0.40% | Medio alto | T+0 |
| FF4013 | LU0332400232 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Alto | T+0 |
| FF4015 | LU0408876448 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.14 | 0.35% | Medio basso | T+0 |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.36 | 0.90% | Alto | T+0 |
| FF4017 | LU0514679652 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| FF4021 | LU0430494889 | USD | Jpmorgan funds | JPM Gl Sh Duration Bd A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0.24 | 0.60% | Medio Alto | T+0 |
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.16 | 0.40% | Basso | T+0 |
| FG1001 | LU0388708231 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity Global High Dividend T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2.00% | Alto | T+0 |
| FG1002 | LU0388709718 | EUR | Fonditalia | Fonditalia New Flexible Growth T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| FG1003 | LU0388708660 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Bond T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.70% | Medio | T+0 |
| FG1004 | LU0388709478 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Strategy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.90% | Medio alto | T+0 |
| FG1005 | LU0388706961 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Emerging Markets T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FG1006 | LU0937587060 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Diversified Real Asset T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.15% | Medio Alto | T+0 |
| FG1007 | LU0388710302 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Risk Parity T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.15% | Medio Alto | T+0 |
| FG1008 | LU0388709049 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Income T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.00% | Alto | T+0 |
| FG2001 | LU0553726836 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity India T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1.40% | Alto | T+0 |
| FG2002 | LU0553727057 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity China T | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1.40% | Alto | T+0 |
| FG2003 | LU0553727305 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity Brazil T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1.40% | Alto | T+0 |
| FG2004 | LU0553727644 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Italy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| FG2005 | LU0553727990 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Europe T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| FG3001 | LU0553728295 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Core Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.70% | Medio Alto | T+0 |
| FG4001 | LU0388709635 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Yield Plus T | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.70% | Medio | T+0 |
| FG4002 | LU0553728535 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 1.00% | Medio | T+0 |
| FG4003 | LU0388706888 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.70% | Alto | T+0 |
| FG4004 | LU0937587904 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus TH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.95% | Medio Alto | T+0 |
| FG4005 | LU0388707001 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Bond T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0.70% | Medio Alto | T+0 |
| FM1001 | LU0139057037 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.65% | Medio | T+0 |
| FM2001 | LU0096627822 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Italy | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2002 | LU0096628044 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2003 | LU0096628390 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity USA | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2004 | LU0096650055 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2005 | LU0096650303 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Pacific Ex Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2006 | LU0096650485 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Global Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.9675 | 2.15% | Alto | T+0 |
| FM2007 | LU0139055924 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fund Equity USA Advantage | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.9 | 2.00% | Alto | T+0 |
| FM2008 | LU0139057201 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram USA Value Equity | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.9 | 2.00% | Alto | T+0 |
| FM2009 | LU0139057466 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Flexible Opportunity | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.9 | 2.00% | Medio | T+0 |
| FM2011 | LU0139057979 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe Growth | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.9 | 2.00% | Alto | T+0 |
| FM2012 | LU0139058274 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Europe Value | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.9 | 2.00% | Alto | T+0 |
| FM2016 | LU0300965257 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity USA AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2017 | LU0300966222 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2018 | LU0300966065 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Equity Japan AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0.81 | 1.80% | Alto | T+0 |
| FM2019 | LU0139056062 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Commodities Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1.80% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FM4001 | LU0096625966 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Short Term | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0.3375 | 0.75% | Medio basso | T+0 |
| FM4002 | LU0096626691 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Low Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.45 | 1.00% | Medio | T+0 |
| FM4003 | LU0096626931 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Medium Risk | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.495 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| FM4004 | LU0096627236 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Bond Long Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.495 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| FM4005 | LU0096627319 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Global High Yield | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.54 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| FM4006 | LU0096627582 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond US Plus | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.54 | 1.20% | Alto | T+0 |
| FM4007 | LU0096627749 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Yen 01 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.54 | 1.20% | Alto | T+0 |
| FM4008 | LU0096628127 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Corporate Bond | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.54 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| FM4009 | LU0096650139 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Bond Global Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.54 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| FM4010 | LU0111631817 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Euro Defensive Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.3825 | 0.85% | Medio | T+0 |
| FM4011 | LU0126091593 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Inflation Linked | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.495 | 1.10% | Medio Alto | T+0 |
| FT1002 | LU0592650674 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Strategic Income A Acc €-H1 | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| FT2001 | LU0109391861 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2002 | LU0109394709 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Biotechnology Disc A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2004 | LU0109392836 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Euro A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2008 | LU0128525689 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.52 | 1.30% | Medio alto | T+0 |
| FT2009 | LU0128526141 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Smaller Co A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2010 | LU0093666013 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euroland A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FT2011 | LU0128523122 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton European A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2015 | LU0128522744 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Markets A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| FT2019 | LU0078277505 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Eastern Europe A Acc € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| FT2020 | LU0128526570 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Latin America A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.76 | 1.90% | Alto | T+0 |
| FT2021 | LU0052750758 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton China A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| FT2023 | LU0057567074 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Korea A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0.84 | 2.10% | Alto | T+0 |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2030 | LU0390137205 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets I Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1.10% | Alto | T+0 |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.74 | 1.85% | Alto | T+0 |
| FT2034 | LU0294219513 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT2040 | LU0231205187 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin India A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FT3001 | LU0211332563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Income A Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.54 | 1.35% | Medio alto | T+0 |
| FT3004 | LU0316494805 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Global Fdmtl Strat A Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Government Bond A YDis € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.28 | 0.70% | Medio | T+0 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro High Yield A YDis € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.48 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A MDis \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.38 | 0.95% | Alto | T+0 |
| FT4011 | LU0152980495 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.42 | 1.05% | Medio alto | T+0 |
| FT4012 | LU0294221097 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.42 | 1.05% | Alto | T+0 |
| FT4013 | LU0294219869 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A Acc €-H1 | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.42 | 1.05% | Medio alto | T+0 |
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A QDis € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 0.40% | Medio Alto | T+0 |
| FT5002 | LU0128517660 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Liquid Reserve A Acc € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0.08 | 0.40% | Basso | T+0 |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Consmr Industries A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FY2004 | LU0048580855 | USD | Fidelity funds | Fidelity Greater China A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Molto Alto | T+0 |
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2007 | LU0075458603 | USD | Fidelity funds | Fidelity Taiwan A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2009 | LU0088814487 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Blue Chip A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2010 | LU0069450319 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0.24 | 0.60% | Alto | T+0 |
| FY2014 | LU0119124781 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Dynamic Grth A-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Sm Cos A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2017 | LU0114722498 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Financial Servs A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2018 | LU0114722902 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Industrials A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2019 | LU0099574567 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Technology A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| FY2022 | LU0048584097 | USD | Fidelity funds | Fidelity International A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2023 | LU0069449576 | EUR | Fidelity funds | Fidelity World A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2024 | LU0048584766 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Italy A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2027 | LU0049112450 | USD | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2032 | LU0048585144 | JPY | Fidelity funds | Fidelity Japan A-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2033 | LU0048587603 | JPY | Fidelity funds | Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-CHF | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2037 | LU0048621717 | GBP | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| FY2040 | LU0251127410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2042 | LU0251129465 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2043 | LU0261948227 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2044 | LU0261948904 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2045 | LU0261945553 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2046 | LU0261950983 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2047 | LU0261950041 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Acc-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2048 | LU0261950470 | USD | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2049 | LU0251129549 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2050 | LU0261948060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2051 | LU0261951957 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| FY2052 | LU0261949381 | SEK | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-SEK | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|----------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| FY2053 | LU0261947096 | USD | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2054 | LU0296857971 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2056 | LU0303816705 | EUR | Fidelity funds | Fidelity EMEA A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2059 | LU0417495479 | USD | Fidelity funds | Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| FY2068 | LU0605515377 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| FY3002 | LU0261950553 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| FY3003 | LU0393653166 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.46 | 1.15% | Medio | T+0 |
| FY3004 | LU0393653596 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.46 | 1.15% | Medio | T+0 |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| FY3006 | LU0365262384 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| FY3008 | LU0905233846 | USD | Fidelity funds | Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity International Bond A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| FY4003 | LU0048620586 | GBP | Fidelity funds | Fidelity Sterling Bond A-GBP | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.3 | 0.75% | Medio Alto | T+0 |
| FY4007 | LU0251130638 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| FY4008 | LU0251130802 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.35 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| FY4009 | LU0261947682 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Alto | T+0 |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.2 | 0.50% | Medio | T+0 |
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.35 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| FY4014 | LU0718465395 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| FY4015 | LU0594301060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.35 | 1.15% | Medio | T+0 |
| FY4016 | LU0699195888 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Alto | T+0 |
| FY5003 | LU0261953490 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.16 | 0.40% | Basso | T+0 |
| FY5004 | LU0261952922 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.16 | 0.40% | Medio Alto | T+0 |
| GA2001 | IE00B1W3X261 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star China Equity C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.82 | 2.05% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| GA2002 | IE00B58LXM28 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Global Selector SA C II EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.88 | 2.20% | Medio alto | T+0 |
| GA4001 | IE00B5B2BY02 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.98 | 2.45% | Medio | T+0 |
| GE4004 * | LU0263024043 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS AR Credit Strategies DX | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.32 | 0.80% | Medio alto | T+1 |
| GG1001 | IE00B3VHWQ03 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG European Alpha Alternative IN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.25% | Medio | T+0 |
| GG1002 | IE00B2N6JX45 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG North American Eq Alternative IN H € | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2.00% | Medio alto | T+0 |
| GG1003 | IE00B771GJ57 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | GLG Financials Alternative IN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2.00% | Medio | T+0 |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs funds | GS BRICs Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| GS2015 | LU0234681749 | EUR | Goldman sachs funds | GS Europe CORE Equity Base Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| GS2016 | LU0234588027 | USD | Goldman sachs funds | GS US Equity Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| GS2017 | LU0234695293 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| GS2018 | LU0385344089 | USD | Goldman sachs funds | GS N-11 Equity Port Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| GS4005 | LU0254093452 | EUR | Goldman sachs funds | GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| GS4006 | LU0234573003 | USD | Goldman sachs funds | GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| GS4009 | LU0234590353 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| GS4017 | LU0609002307 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.48 | 1.20% | Medio | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon American Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Global Tech A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| HE2015 | LU0451950314 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| IL2043 | LU0250170304 | EUR | Ing (L) sicav | ING (L) Invest Gbl Opps X EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| IL4016 | LU0546915215 | EUR | Ing (L) sicav | ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.76 | 1.90% | Alto | T+0 |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.28 | 0.70% | Medio Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.52 | 1.30% | Medio alto | T+1 |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0.24 | 0.60% | Medio basso | T+0 |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.76 | 1.90% | Alto | T+0 |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi Italia | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0.76 | 1.90% | Alto | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.32 | 0.80% | Medio | T+0 |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cap Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2012 | LU0048816135 | USD | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2013 | LU0119750205 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.52 | 1.30% | Alto | T+0 |
| IV2015 | LU0243955886 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Infrastructure A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2019 | LU0149503202 | USD | Invesco funds | Invesco US Structured Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.4 | 1.00% | Alto | T+0 |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2024 | IE0030381945 | USD | Invesco Fund Series | Invesco Asian Equity Fund A Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV2025 | LU0607513230 | USD | Invesco Funds | Invesco Global Equity Income A \$ Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.56 | 1.40% | Medio Alto | T+0 |
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| IV3002 | LU0367026217 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| IV3003 | LU0243957239 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European High Income A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| IV4002 | LU0066341099 | EUR | Invesco funds | Invesco European Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Multi-Sector Crdt A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.3 | 0.75% | Medio | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| IV4005 | LU0243957825 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Corporate Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| IV4006 | LU0534239909 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| IV4007 | LU0275062247 | USD | Invesco funds | Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| IV5001 | LU0028121183 | USD | Invesco funds | Invesco USD Reserve A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.18 | 0.45% | Medio Alto | T+0 |
| IV5002 | LU0102737730 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Reserve A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.14 | 0.35% | Basso | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| JA2001 | IE0009511647 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| JA2002 | IE0009531827 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Twenty A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| JA2003 | IE0009534169 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Venture A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JA2004 | IE0001257090 | EUR | Janus capital funds plc | Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Gbl Life Science A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JA2006 | IE0002167009 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Technology A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JA2007 * | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | Intech US Core A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.4 | 1.00% | Alto | T+0 |
| JA2008 * | IE00B1187Y20 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Research A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| JA2010 | IE00B3DVSZ10 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Europe A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| JA3001 | IE0009514989 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Balanced A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| JA4001 | IE0009516141 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0.26 | 0.65% | Medio | T+0 |
| JB2002 | LU0122455214 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Eastern Europe Focus-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Euroland Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| JB2006 | LU0026740844 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Europe Focus-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | Julius baer multistock | JB EF German Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | Julius baer multistock | JB Multistock - Global Equity Inc EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.42 | 1.05% | Alto | T+0 |
| JB2011 | LU0044849320 | JPY | Julius baer multistock | JB EF Japan JPY B Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.48 | 1.20% | Alto | T+1 |
| JB2015 | LU0091370840 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss-CHF B | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.4 | 1.00% | Alto | T+0 |
| JB2021 | LU0026741222 | USD | Julius baer multistock | JB EF US Leading-USD B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| JB2024 | LU0363641738 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Energy Transition EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| JB2025 | LU0329429897 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Luxury Brands-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| JB4002 | LU0012197231 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Global Convert-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | Julius baer multibond | JB BF Dollar-USD B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Alto | T+0 |
| JB4005 | LU0081394404 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Emerging (EUR)-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.52 | 1.30% | Medio alto | T+0 |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro Government-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.28 | 0.70% | Medio alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| JB4009 | LU0012197660 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Medio | T+0 |
| JB4011 | LU0012197827 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Total Return-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Medio | T+0 |
| JB4012 | LU0107852195 | USD | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-USD B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.56 | 1.40% | Medio alto | T+0 |
| JB4014 | LU0012197405 | CHF | Julius baer multibond | JB BF Swiss Franc-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.22 | 0.55% | Medio Alto | T+0 |
| JB4015 | LU0159196806 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Credit Opportunities-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| JB4016 | LU0186678784 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Return-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | Julius baer multibond | JB BF ABS-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.22 | 0.55% | Medio | T+0 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Ret PI-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.44 | 1.10% | Medio | T+0 |
| JB4019 | LU0256064774 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Dollar B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.08 | 0.20% | Medio Alto | T+0 |
| JB5002 | LU0032254962 | EUR | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Euro B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.08 | 0.20% | Basso | T+0 |
| JB5003 | LU0032254376 | GBP | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Sterling B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.1 | 0.25% | Medio alto | T+0 |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Swiss Franc B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.06 | 0.15% | Medio Alto | T+0 |
| JP1002 | LU0273792142 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.6 | 1.50% | Medio | T+0 |
| JP2004 | LU0070217475 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JP2007 | LU0070214613 | JPY | Jpmorgan investment funds | JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JP2011 | LU0095938881 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| JP2013 | LU0115528548 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Financials A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JP2022 | LU0432979614 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| JP3001 | LU0070212591 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Balanced A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.58 | 1.45% | Medio alto | T+0 |
| JP3003 | LU0395794307 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Income A (div)-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Cnsv Bal A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| JP4011 | LU0289470113 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| LA1001 | FR0010762187 | EUR | Laffitte Capital Management | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 2.00% | Medio | T+1 |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Pacifico | 0.74 | 1.85% | Alto | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| LE2005 | LU0284993374 | EUR | Lemanik | Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| LE4001 | LU0840526478 | EUR | Lemanik | Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason Royce US SmrComs A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| LM4001 | IE00B23Z7J34 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA GMS A Acc Hg € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.44 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| LM4002 | IE00B23Z8X43 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.44 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| LN1001 | LU0462973347 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miura B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.8 | 2.00% | Medio alto | T+0 |
| LN2002 | LU0309082104 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1.00% | Alto | T+0 |
| LN3003 | LU0284394581 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0.70% | Medio alto | T+0 |
| LN4002 | LU0284393773 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest European Bond Opp I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0.40% | Medio | T+0 |
| LO1003 | LU0428698210 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1.00% | Medio alto | T+1 |
| LO1004 | LU0428700131 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.75% | Medio alto | T+1 |
| LO2006 | LU0049412769 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Europe High Conviction P A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+1 |
| LO2015 | LU0209992170 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0.75% | Alto | T+1 |
| LO2016 | LU0210009576 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1.00% | Molto alto | T+1 |
| LO3003 | LU0718509606 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - All Roads (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+2 |
| LO4008 | LU0394780489 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 0.75% | Medio Alto | T+1 |
| LO4009 | LU0476249320 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.75% | Medio alto | T+1 |
| LO4010 | LU0159201655 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0.52 | 1.30% | Medio Alto | T+1 |
| ME2005 | IE0003852575 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Asian Equity C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 1.00% | Alto | T+0 |
| ME2006 | IE0004093286 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opportunities C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 1.00% | Alto | T+0 |
| ME2007 | IE0003870379 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0 | 1.00% | Alto | T+0 |
| ME4002 | IE0003932385 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.50% | Medio Alto | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| MG1001 | GB00B56H1S45 | EUR | M&G Global Dividend Fund | M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| MG2002 | GB0030932676 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Global Basics A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| MG2005 | GB00B39R2S49 | EUR | M&G Global Dividend Fund | M&G Global Dividend EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| MG3001 | GB00B1VMCY93 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| MG4002 | GB00B65PCY96 | USD | M&G Global Macro Bond | M&G Global Macro Bond A USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |
| MG4003 | GB00B3VQKJ62 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| MH2001 | LU0566417696 | EUR | March International | March Intl Vini Catena A-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.8 | 2.00% | Medio alto | T+1 |
| MH3001 | LU0566417423 | EUR | March International | March Intl Torrenova Lux A-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.5 | 1.25% | Medio | T+1 |
| ML2002 | LU0011850392 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Emerging Europe A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2010 | LU0072461881 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Basic Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2014 | LU0122379950 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Healthscience A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF New Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| ML2017 | LU0122376428 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Energy A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF European A2 EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2019 | LU0047713382 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Emerging Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Japan Flexible Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Technology A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2022 | LU0171269466 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Asian Dragon A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2023 | LU0171298648 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Small & MidCap Opps A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF India A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2029 | LU0171289498 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Latin American A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Gold Fund A2RF USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Molto alto | T+0 |
| ML2031 | LU0172157280 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Mining A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Continental European Flexible A2RF € | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML2034 | LU0326422689 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF World Gold Hedged A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.7 | 1.75% | Molto alto | T+0 |
| ML2035 | LU0545039389 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Equity Income A2 USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| ML2036 | LU0229084990 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF European Focus A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| ML3001 | LU0212925753 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Allocation Hdg A2 EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| ML3002 | LU0171283459 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Allocation A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| ML4002 | LU0063729296 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| ML4003 | LU0297942863 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.36 | 0.90% | Medio | T+0 |
| ML4004 | LU0278453476 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| ML4005 | LU0050372472 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro Bond A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| ML4007 | LU0093503810 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.3 | 0.75% | Medio | T+0 |
| ML4008 | LU0162658883 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| ML5002 | LU0006061419 | USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF US Dollar Reserve A2 USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.18 | 0.45% | Medio Alto | T+0 |
| MS1001 | LU0299413608 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Diversified Alpha Plus A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.64 | 1.60% | Medio alto | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Property A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerg Mkts Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.48 | 1.20% | Alto | T+0 |
| MS2014 | LU0073231317 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Latin American Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| MS2016 | LU0073232471 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Growth A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F EMEA Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2025 | LU0225737302 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.56 | 1.40% | Medio Alto | T+0 |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| MS2029 | LU0266117927 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| MS2030 | LU0335216932 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS2031 | LU0384381660 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Infrastructure A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| MS2032 | LU0512092221 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Infrastructure AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| MS2033 | LU0360482987 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 0.75% | Alto | T+0 |
| MS2034 | LU0955010870 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Quality Fund A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| MS2035 | LU0815263628 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Leaders Equity A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Specializzati | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.56 | 1.40% | Medio alto | T+0 |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Medio | T+0 |
| MS4003 | LU0073234253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Strategic Bond A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.32 | 0.80% | Medio alto | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Curr H/Y Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.34 | 0.85% | Alto | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.32 | 0.80% | Medio alto | T+0 |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Short Maturity Euro Bd A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.32 | 0.80% | Medio | T+0 |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Corporate Bond A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.32 | 0.80% | Medio alto | T+0 |
| MS4013 | LU0283960077 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.56 | 1.40% | Alto | T+0 |
| MS4017 | LU0603408039 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Corp Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.58 | 1.45% | Medio alto | T+0 |
| MS4018 | LU0552899485 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.32 | 0.80% | Medio Alto | T+0 |
| MS4019 | LU0694238766 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Fixed Income Opps A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio Alto | T+0 |
| MU4001 | IE0033758917 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Enhancedyield S/T EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0.45% | Medio | T+0 |
| MU4002 | IE00B2R9B880 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0.80% | Medio | T+0 |
| MX1001 | LU0747283249 | EUR | Mantex Sicav | Mantex SICAV Alpha R Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.64 | 1.60% | Medio | T+0 |
| NB2002 | IE00B0T0GQ85 | USD | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Rel Est Sec\$Adv | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| NB4001 | IE00B7FN4G61 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.48 | 1.20% | Medio | T+0 |
| ND2005 | LU0772958525 | USD | Nordea | Nordea-1 North American All Cap BP USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|---------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| ND3001 | LU0227384020 | EUR | Nordea | Nordea-1 Stable Return BP EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| ND4001 | LU0076315455 | EUR | Nordea | Nordea-1 European Covered Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.24 | 0.60% | Medio | T+0 |
| ND4002 | LU0173781559 | EUR | Nordea | Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.24 | 0.60% | Medio alto | T+0 |
| ND4003 | LU0634509953 | EUR | Nordea | Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.2 | 0.50% | Medio | T+0 |
| ND4004 | LU0173781047 | EUR | Nordea | Nordea-1 Swedish Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.24 | 0.60% | Medio alto | T+0 |
| OD2001 | IE0032284907 | EUR | Odey investment funds plc | Odey Pan European EUR R Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.50% | Alto | T+0 |
| OT1001 | IT0004485121 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Gran Paradiso | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0.6 | 1.50% | Medio | T+0 |
| OT2001 | IT0004255219 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Eiger | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.8 | 2.00% | Alto | T+0 |
| OY2001 * | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opportunities EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| OY2003 * | LU0096450399 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Value EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| OY3001 * | LU0095343421 | EUR | Oyster funds | OYSTER Diversified EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0.6 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| PC1001 | LU0247079626 | EUR | Pictet | Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.64 | 1.60% | Medio alto | T+0 |
| PC2002 | LU0190162189 | EUR | Pictet | Pictet Biotech-HR EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2003 | LU0188499684 | USD | Pictet | Pictet Emerging Markets Index-R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0.36 | 0.90% | Alto | T+1 |
| PC2004 | LU0155301624 | JPY | Pictet | Pictet Japanese Equity Opport-R JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.68 | 1.70% | Alto | T+1 |
| PC2006 | LU0104885248 | EUR | Pictet | Pictet Water-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2007 | LU0188501331 | USD | Pictet | Pictet Generics-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2008 | LU0168450194 | USD | Pictet | Pictet Greater China-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+1 |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet European Equity Select-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.68 | 1.70% | Alto | T+0 |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet Emerging Markets-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 1 | 2.50% | Alto | T+1 |
| PC2013 | LU0112497440 | USD | Pictet | Pictet Biotech-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet Clean Energy-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet Eastern Europe-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2017 | LU0255979154 | EUR | Pictet | Pictet Indian Equities-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+1 |
| PC2018 | LU0217138725 | EUR | Pictet | Pictet Premium Brands-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2019 | LU0256846568 | USD | Pictet | Pictet Security-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet US Equity Selection-R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.68 | 1.70% | Alto | T+0 |
| PC2021 | LU0256845677 | EUR | Pictet | Pictet US Equity Selection-HR EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.68 | 1.70% | Alto | T+0 |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet Russian Equities-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet Digital Communication-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Medio Alto | T+0 |
| PC2024 | LU0130733172 | USD | Pictet | Pictet USA Index-R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0.24 | 0.60% | Medio Alto | T+0 |
| PC2025 | LU0148537748 | JPY | Pictet | Pictet Japan Index-R JPY | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0.24 | 0.60% | Alto | T+1 |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet Europe Index-R EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0.24 | 0.60% | Alto | T+0 |
| PC2027 | LU0148539108 | USD | Pictet | Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0.24 | 0.60% | Alto | T+1 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet Small Cap Europe-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2030 | LU0248320821 | EUR | Pictet | Pictet Generics-HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2031 | LU0340559805 | EUR | Pictet | Pictet Timber-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2032 | LU0366534773 | EUR | Pictet | Pictet Agriculture-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.92 | 2.30% | Alto | T+0 |
| PC2033 | LU0391944815 | EUR | Pictet | Pictet Global Megatrend Sel-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 1 | 2.50% | Medio Alto | T+0 |
| PC2035 | LU0503634734 | EUR | Pictet | Pictet High Dividend Selection-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.92 | 2.30% | Medio alto | T+0 |
| PC4001 | LU0128492732 | EUR | Pictet | Pictet EUR Bonds-R | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.4 | 1.00% | Medio alto | T+0 |
| PC4002 | LU0128473435 | EUR | Pictet | Pictet EUR Corporate Bonds-R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.46 | 1.15% | Medio alto | T+0 |
| PC4004 | LU0280437830 | EUR | Pictet | Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+0 |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+1 |
| PC4006 | LU0325328705 | EUR | Pictet | Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.048 | 0.12% | Alto | T+0 |
| PC4008 | LU0241468122 | EUR | Pictet | Pictet EUR Government Bonds-R | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.24 | 0.60% | Medio alto | T+0 |
| PC4009 | LU0303496367 | EUR | Pictet | Pictet-Global Bonds-R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.24 | 0.60% | Medio Alto | T+0 |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet EUR High Yield-R | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.64 | 1.60% | Alto | T+0 |
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.18 | 0.45% | Medio | T+0 |
| PC4012 | LU0128469839 | USD | Pictet | Pictet Global Emerging Debt-R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.64 | 1.60% | Medio Alto | T+0 |
| PC4013 | LU0503630310 | EUR | Pictet | Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.46 | 1.15% | Medio | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PC5001 | LU0128495834 | EUR | Pictet | Pictet Short-Term Money Market EUR R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.176 | 0.44% | Basso | T+0 |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0.128 | 0.32% | Medio Alto | T+0 |
| PC5003 | LU0366533296 | EUR | Pictet | Pictet Global Emerging Ccy-R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.54 | 1.35% | Medio alto | T+0 |
| PM1001 | IE00B5B5L056 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.72 | 1.80% | Medio | T+0 |
| PM2001 | IE00B1BXJ858 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0.74% | Alto | T+0 |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0.46% | Medio Alto | T+0 |
| PM4002 | IE0030759645 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.79% | Medio alto | T+0 |
| PM4003 | IE0032568770 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.79% | Medio alto | T+0 |
| PM4004 | IE0002461055 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.49% | Alto | T+0 |
| PM4005 | IE0032875985 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.49% | Medio | T+0 |
| PM4006 | IE00B0V9TC00 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.55% | Medio alto | T+0 |
| PM4007 | IE0032876397 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.49% | Medio alto | T+0 |
| PM4008 | IE0033591748 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gibl Real Ret Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.49% | Alto | T+0 |
| PM4009 | IE00B0V9TB92 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gibl Real Ret Ins EUR Hdg Inc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.49% | Medio Alto | T+0 |
| PM4010 | IE0002460974 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.55% | Medio alto | T+0 |
| PM4011 | IE0032883534 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0.55% | Medio alto | T+0 |
| PM4012 | IE0032379574 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0 | 0.46% | Medio Alto | T+0 |
| PM4013 | IE0009725304 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.50% | Alto | T+0 |
| PM4014 | IE0033989843 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.50% | Medio Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.756 | 1.89% | Alto | T+0 |
| PM4017 | IE00B600QL41 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+0 |
| PM4018 | IE00B1Z6D669 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.636 | 1.59% | Medio alto | T+0 |
| PM4021 | IE00B58Z4F45 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.70% | Medio Alto | T+0 |
| PM4022 | IE00B283G405 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0.544 | 1.36% | Medio | T+0 |
| PM4023 | IE00B80G9288 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0.55% | Medio Alto | T+0 |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0.40% | Medio basso | T+0 |
| PR2037 * | LU0111482476 | AUD | Parvest | Parvest Equity Australia C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| PR4014 | LU0095613583 | USD | Parvest | Parvest Convertible Bond Asia C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0.48 | 1.20% | Medio Alto | T+0 |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bond Europe C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0.48 | 1.20% | Medio Alto | T+0 |
| PR4020 | LU0102017729 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro I | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0.30% | Medio alto | T+0 |
| PR5003 | LU0083138064 | EUR | Parvest | Parvest Money Market Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.052 | 0.13% | Basso | T+0 |
| RF1002 | AT0000A0SE25 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.72 | 1.80% | Medio alto | T+1 |
| RF4005 | AT0000712534 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.288 | 0.72% | Medio | T+1 |
| RF4009 | AT0000637442 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.24 | 0.60% | Medio alto | T+1 |
| RF4011 | AT0000A0P7X4 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.384 | 0.96% | Medio alto | T+1 |
| RF5001 | AT0000785209 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0.144 | 0.36% | Medio basso | T+1 |
| RO2003 * | IE0004354423 | JPY | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+1 |
| RU2001 | IE0002549487 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Emerg Mkts Eq C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.64925 | 1.75% | Alto | T+0 |
| RU2003 | IE00B1RNTG75 | USD | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell World Equity II A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.1 | 0.90% | Alto | T+0 |
| RU4001 | IE00B036K821 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global Bond EH B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.432 | 1.08% | Medio | T+0 |
| RU4002 | IE00B72WMF11 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global Strat Yld B Roll Up | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.64 | 1.60% | Medio alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| RW4001 * | LU0273642768 | EUR | RWC FUNDS | RWC Global Convertibles Fund A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+1 |
| SC4001 | FR0011034818 | EUR | SCHELCHER PRINCE GESTION | Schelcher Prince Opportunité Eurp P | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.408 | 1.02% | Medio | T+0 |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.7 | 1.75% | Medio alto | T+0 |
| SE2002 | LU0385485148 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Concept Biotechnology C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SE2003 | LU0070133888 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Eastern Europe ex Russia C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Specializzati | 0.7 | 1.75% | Alto | T+0 |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.4 | 1.00% | Medio | T+0 |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Europe A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Yld A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Large Cap A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2007 | LU0106238719 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Italian Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2009 | LU0106259558 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2012 | LU0106261372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.5 | 1.25% | Alto | T+0 |
| SH2013 | LU0106252389 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerging Markets A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2019 | LU0106261612 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Smaller Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2025 | LU0246035637 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Special Sit A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2031 | LU0270814014 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Taiwanese Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2033 | LU06711501558 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH2037 | LU0319791538 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Dividend Max A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| SH3002 | LU0757360457 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Mit-Ast Inc A € H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| SH4001 | LU0106250508 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| SH4002 | LU0106253197 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio Alto | T+0 |
| SH4003 | LU0106235533 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio Alto | T+0 |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.2 | 0.50% | Medio | T+0 |
| SH4005 | LU0106235962 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.16 | 0.40% | Medio alto | T+0 |
| SH4006 | LU0106256372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| SH4007 | LU0106258311 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Alto | T+0 |
| SH4008 | LU0106260564 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Alto | T+0 |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio | T+0 |
| SH4011 | LU0188096647 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Alto | T+0 |
| SH4012 | LU0227788626 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.3 | 0.75% | Medio alto | T+0 |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Medio Alto | T+0 |
| SH4017 | LU0177592218 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.6 | 1.50% | Medio | T+0 |
| SH4018 | LU0694808618 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Medio | T+0 |
| SH4019 | LU0291343597 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 0.75% | Medio Alto | T+0 |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0.2 | 0.50% | Basso | T+0 |
| SP2001 | IT0001083424 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azionario Intl Etico | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.76 | 1.90% | Medio Alto | T+0 |
| SP4002 | IT0001083382 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazionario Etico | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0.36 | 0.90% | Medio alto | T+0 |
| TH1001 | GB00B104JL25 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.5 | 1.25% | Medio Alto | T+0 |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2004 | GB00B0WJ2D10 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan European Focus RN EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0.6 | 1.50% | Alto | T+0 |
| TH4001 | GB00B1FQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0.5 | 1.25% | Medio alto | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|
| TH4003 | GB00B3D8PZ13 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Credit Opp Inst EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0.50% | Medio | T+0 |
| UB1002 | LU0706127809 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.18 | 0.90% | Medio alto | T+0 |
| UB2010 | LU0723564463 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0.408 | 2.04% | Alto | T+0 |
| UB3001 | LU0397605766 | EUR | UBS (Lux) Sicav 1 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0.264 | 1.32% | Medio alto | T+0 |
| UB4002 | LU0203937692 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0.36 | 1.80% | Medio Alto | T+0 |
| UB4003 | LU0464250652 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd \$ EUR H P A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0.3 | 1.50% | Medio alto | T+0 |
| UB4004 | LU0151774626 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.18 | 0.90% | Medio | T+0 |
| VO2002 | LU0153585137 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel European Equity B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0.66 | 1.65% | Medio alto | T+0 |
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Equity B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0.66 | 1.65% | Medio alto | T+0 |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.66 | 1.65% | Alto | T+0 |
| VO2006 | LU0218912235 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0.66 | 1.65% | Alto | T+0 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Abs Ret Bond EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0.34 | 0.85% | Medio | T+0 |
| VO4004 | LU0035765741 | USD | Vontobel Fund | Vontobel US Equity B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0.66 | 1.65% | Medio alto | T+0 |
| VO4006 | LU0153585723 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0.44 | 1.10% | Medio alto | T+0 |
| WF1001 * | LU0179866438 | EUR | Axa world funds | AXA WF Optimal Income AC EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.48 | 1.20% | Medio alto | T+0 |
| ZE3001 | IT0004374770 | EUR | Zenit SGR S.p.A. | Zenit MC Obbligazionario I | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0.60% | Medio | T+0 |
| VAR5 | VAR5 | EUR | Old Mutual Wealth Italy S.p.A. | Linea VaR 5 | - | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.37463 | 1.00% | - | - |
| VAR10 | VAR10 | EUR | Old Mutual Wealth Italy S.p.A. | Linea VaR 10 | - | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.41913 | 1.12% | - | - |
| VAR15 | VAR15 | EUR | Old Mutual Wealth Italy S.p.A. | Linea VaR 15 | - | - | - | Flessibile | Flessibili | 0.45874 | 1.21% | - | - |