



## Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

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

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

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

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



**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](http://www.oldmutualwealth.it)), la variazione di denominazione dell'area riservata ai clienti (nuova denominazione "mywealth") e la modifica degli indirizzi e-mail societari (nuova e-mail servizio clienti: [serviziocommerciale@omwealth.it](mailto:serviziocommerciale@omwealth.it)).

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
AD2003	LU0011963245	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	Aberdeen Global	1,75%	0,70%
AE1001	LU0515763737	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	Threadneedle (Lux)	1,50%	0,60%
AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	AMUNDI FUNDS	0,60%	0,24%
AH1001	IE00B3CLDG88	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Absolute Insight fund	1,50%	0,50%
AN3001	IE00B07Q3W33	Anima Star High Potential Europe Silver	Anima Prima	1,80%	0,72%
AZ2005	LU0414045822	Allianz European Eq Dividend AT EUR	Allianz Global Investors Fund	1,50%	0,60%
BE2002	LU0389174128	Bestinver Iberian R	BESTINVER SICAV	1,75%	0,00%
BN2000	LU0787776565	AB SICAV Select US Equity A EUR	ACMBernstein	1,80%	0,72%
BN4003	LU0496384859	AB SICAV Euro High Yield AT	ACMBernstein	1,20%	0,48%
BR1001	LU0510654410	BANOR SICAV Italy Long Short Equity R	Banor Sicav	2,00%	0,80%
BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Banor Sicav	2,20%	0,88%
CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	Comgest Growth PLC	2,00%	0,80%
DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit C	Candriam Long Short Credit	0,80%	0,28%
DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global High Yield C Acc	Candriam Bonds	1,00%	0,40%
DN1001	LU0641745921	DNCA Invest MIURI	DNCA Invest	1,80%	0,72%
DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS Concept sicav	1,50%	0,60%
ER2001	IT0000386489	Fondersel P.M.I.	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	1,75%	0,70%
FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc)-USD	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smaller Co A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,85%	0,74%
FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	Fidelity funds	1,50%	0,60%
HE1001	LU0200083342	Henderson Gartmore UK Abs Ret RE Acc	Henderson gartmore fund	1,50%	0,60%
HE1002	LU0264597617	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha	Henderson Horizon Fund,	1,20%	0,48%

		A2			
HS4012	LU0566116140	HSBC GIF Global Em Mkts Bond AC	Hsbc global investment fund	1,25%	0,50%
IC2001	LU0846948197	Investec GSF Global Franchise A EUR Acc	Investec Global Strategy Fund	1,50%	0,60%
IC2002	LU0345780281	Investec GSF Gbl Gold A Acc Grs USD	Investec Global Strategy Fund	1,50%	0,60%
IV3002	LU0367026217	Invesco Asia Balanced A Acc	Invesco funds	1,25%	0,50%
KA1005	LU0553116418	Kairos Intl Selection P EUR	Kairos International Sicav	1,50%	0,60%
LF1001	FR0010225052	LFP Allocation R	LFP	2,00%	0,80%
ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	BNY Mellon global funds	1,00%	0,40%
ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	BlackRock Strategic Funds	0,60%	0,00%
ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2 USD	BlackRock Global Funds	1,00%	0,40%
MN2001	LU0489687243	Mandarine Unique S & M Caps Europe R	Mandarine Funds	2,20%	0,88%
NB1001	IE00BDZTSL70	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Neuberger Berman Investment Funds Plc	1,50%	0,60%
NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A \$ Acc	Neuberger Berman Investment Funds Plc	2,00%	0,66%
NB4002	IE00BDZRWZ54	Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	Neuberger Berman Investment Funds Plc	1,00%	0,40%
ND1001	LU0826409327	Nordea-1 Stable Equity LongShort BP EUR	Nordea	1,20%	0,48%
OM1002	IE00BLP5S460	Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,60%
OM2001	IE00BFWH6384	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,60%
OM2002	GB00B1XG7F56	Old Mutual Asia Pacific Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,60%
OM2003	GB00BC9LCJ06	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,60%
OT3001	IT0004168826	8a+ Latemar	8a+ Investimenti SGR	1,60%	0,64%
SL1001	LU0548153104	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Standard Life Investments Global Sicav	1,60%	0,64%
SS2001	LU0450104905	SSgA Gbl Managed Volatility Equity P	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	0,90%	0,36%
TH1002	GB00B550SH29	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	1,50%	0,60%
UB1003	IE00BBL4V265	UBS (Irl) Fixed Income Gbl Opp R € Hdg	UBS (Irl)	1,20%	0,00%
UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	UBS (Lux) Bond fund	1,80%	0,36%
UB4009	LU0577855942	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P EUR H Acc	UBS (Lux) Bond Sicav	1,26%	0,50%
UB4010	LU0577855355	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P USD Acc	UBS (Lux) Bond Sicav	1,26%	0,50%
UM2002	LU0181361980	UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc	UBAM	2,50%	1,00%
UM4001	LU0500231765	UBAM Euro 10-40 Convertible Bond R EUR	UBAM	1,80%	0,72%
WE2001	LU0791592040	Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	1,50%	0,60%
WE2002	LU0791590937	Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	1,85%	0,74%
ZE2001	IT0004374937	Zenit MC Pianeta Italia I	Zenit SGR S.p.A.	0,90%	0,00%

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

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

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](http://www.oldmutualwealth.it) sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

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

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

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





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: 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.

---

**Invesco funds**

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

Data variazione: 26/11/2013

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

**Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc**

In data 26 novembre 2013 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**BNP PARIBAS L1**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 31/01/2014

**Codice Fondo: FO4002                    Codice ISIN: LU0011928255**

**Denominazione: BNPP L1 Bond World Plus C C**

Dal 31 gennaio 2014 il fondo viene ridenominato BNPP L1 Bond World Plus C C

---

**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: 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 modificate 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 modificate 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: ML4001                      Codice ISIN: LU0096258446**

**Denominazione: BGF US Government Mortgage A2 USD**

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene variata come segue: il Comparto persegue un livello di reddito elevato. Investe almeno l'80% del patrimonio totale in valori mobiliari a reddito fisso emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti, da sue agenzie o enti, inclusi i certificati garantiti da ipoteche emessi dalla Government National Mortgage Association ("GNMA") e altri titoli del governo degli Stati Uniti rappresentativi di partecipazioni in pool di ipoteche, quali i titoli garantiti da ipoteche emessi da Fannie Mae e Freddie Mac. Tutti i titoli in cui il Comparto investe sono denominati in dollari USA.

---

**Lombard Odier Funds**

**Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 20/02/2014

**Codice Fondo: LO2017                      Codice ISIN: LU0293439856**

**Denominazione: LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 31 gennaio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data 7 febbraio 2014. Lo switch verrà realizzato dal Fondo LO2017 LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA al Fondo FY2021 Fidelity Global Focus A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**BlackRock (Luxembourg) S.A.**

**Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 14/02/2014

**Codice Fondo: ML2004                      Codice ISIN: LU0006061161**

**Denominazione: BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR**



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 il Comparto in data 3 gennaio 2014 e trasferendo in data 10 gennaio 2014 le quote del fondo in procinto di essere eliminato sul fondo sostituto MF2003 MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR , considerato simile per politica di investimento e grado di rischio.

---

### Calamos

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

Data variazione: 06/01/2014

**Codice Fondo: CL1001                      Codice ISIN: IE00B28VTV28**

**Denominazione: Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc**

Dal 14 febbraio 2014 la politica di investimento viene variata come segue: Il fondo investe almeno il 70% del suo portafoglio in titoli convertibili e strumenti simili che comprendono convertibili sintetici (synthetic convertibles) emessi da Società di tutto il mondo. La restante parte può essere investita in titoli che favoriscano il raggiungimento dell'obiettivo del fondo come azioni, titoli a reddito fisso, titoli ad interesse variabile, fondi comuni di investimento, liquidità o titoli liquidi simili come titoli di credito negoziabili, certificati di deposito o Buoni Ordinari del Tesoro. Il manager cerca di massimizzare il profilo "rischio-reddito" attraverso l'investimento in titoli convertibili di emittenti di ogni paese. Il fondo provvede ad un'ampia diversificazione dell'esposizione dell'universo obbligazionario globale convertibile e in qualsiasi momento può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di emittenti di mercati emergenti

---

### Celsius Global funds Sicav

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

Data variazione: 15/01/2014

**Codice Fondo: CE1002                      Codice ISIN: MT0000074667**

**Denominazione: Barclays CAR Long Short D EUR**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 15 gennaio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data 7 febbraio 2014. Lo switch verrà realizzato dal comparto CE1002 Barclays CAR Long Short D EUR al comparto EG1001 Plurima European Absolute Return , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### BNP PARIBAS L1

**Tipo di variazione: Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 31/01/2014

**Codice Fondo: FO4002                      Codice ISIN: LU0011928255**

**Denominazione: BNPP L1 Bond World Plus C C**

Dal 31 gennaio 2014 il Fondo viene ridenominato BNPP L1 Bond World Plus C C

---

### Ing (L) sicav

**Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 03/02/2014

**Codice Fondo: IL2045                      Codice ISIN: LU0396249665**

**Denominazione: ING (L) Invest MENA X EUR Acc**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 febbraio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data 7

febbraio 2014. Lo switch verrà realizzato dal Fondo IL2045 ING (L) Invest MENA X EUR Acc al Fondo FF2014 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**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 comparti 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.

---

**Comgest Growth PLC**

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

Data variazione: 07/02/2014

**Codice Fondo: CG2001                      Codice ISIN: IE00B6X8T619**

**Denominazione: Comgest Growth Europe R EUR Acc**

Dal 7 febbraio 2014 la politica del Fondo CG2001 Comgest Growth Europe R EUR Acc viene variata come segue: i titoli di debito investiti nel fondo saranno di qualità sufficiente per essere considerati "investment grade" da agenzie di rating come Standard & Poor's o Moody's, possono essere sia a tasso variabile che fisso e includere obbligazioni governative.

---

**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.

---

**Plurima funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e passaggio a nav settimanale decisa dalla Sicav**

Data variazione: 24/03/2014

**Codice Fondo: EG1001**      **Codice ISIN: IE00B09T7B75**

**Denominazione: Plurima European Absolute Return**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e passaggio a nav settimanale. Skandia vita attiva attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 9 aprile 2014 e trasferendo in data 11 aprile 2014 le quote del fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito AK1001 Alken Absolute Return Europe A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**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 €

---

**BNY Mellon global funds**

**Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.**

Data variazione: 17/04/2014

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

**Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg**

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV GIBL Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Alken fund**

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

Data variazione: 17/04/2014

**Codice Fondo:** AK1001      **Codice ISIN:** LU0572586591

**Denominazione:** Alken Absolute Return Europe A

La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 aprile 2014. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata al comparto sospeso deve essere investita nel comparto AT1001 Atomo SICAV GIBI Flex R.

---

**Alken fund**

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

Data variazione: 17/04/2014

**Codice Fondo:** AK2001      **Codice ISIN:** LU0524465977

**Denominazione:** Alken European Opportunities A

In data 17 aprile 2014, la Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 aprile 2014. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata al comparto sospeso deve essere investita nel comparto RY2002 Reyl (Lux) GF European Equities B.

---

**Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione:** Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/05/2014

**Codice Fondo:** OM1001      **Codice ISIN:** IE00B73XJ859

**Denominazione:** Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia vita attiva attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014 e trasferendo in data 22 aprile 2014 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LN3001 DNCA Invest Evolutif A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Morgan stanley investment funds**

**Tipo di variazione:** Nomina di Morgan Stanley Investment Management Limited come Società di Gestione

Data variazione: 01/04/2014

Il Consiglio ha deciso di nominare Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, società soggetta nel Regno Unito alla vigilanza della Financial Conduct Authority ed avente sede legale in 25 Cabot Square, Londra, E14 4QA, Regno Unito, in qualità di società di gestione della Società (la "Società di Gestione") a decorrere dal 1 aprile 2014.

---

**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 Depositary Receipts"- ADRs; "Global Depositary Receipts" - GDRs; "International Depositary Receipts" - IDRs; e "European Depositary 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 Sviluppato (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 simili in Mercati Sviluppato 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.

---

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

**Tipo di variazione: Modifica delle struttura commissinale della Società di Gestione**

Data variazione: 01/04/2014

Dal 1° aprile 2014 la nuova struttura commissionale non prevede più una Commissione per Servizi agli Azionisti. La Commissione di Gestione, la Commissione di Amministrazione e i Costi Specifici Aggiuntivi sono dovuti alla Società di Gestione, che a sua volta pagherà i fornitori di servizi dei Comparti e le relative spese di operatività degli stessi. La nuova struttura fornisce maggiore certezza agli investitori, poiché tutti i costi sono compresi nella Commissione di Gestione, nella Commissione di Amministrazione e nei Costi Specifici Aggiuntivi, salvo che per un importo limitato di costi aggiuntivi specificati nel Prospetto della Società di gestione nella sezione intitolata "Altri oneri", i quali comprendono le Commissioni di Negoziazione (ciascun comparto sostiene le spese connesse alle transazioni, che potranno ad esempio includere l'acquisto e la vendita dei titoli e degli strumenti finanziari del portafoglio), e le Spese Straordinarie (che potranno ad esempio comprendere le spese di contenzioso e le tasse).

---

#### **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."

---

#### **Pioneer funds**

**Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23/05/2014 per innalzamento del rating medio di credito.**

Data variazione: 23/05/2014

**Codice Fondo: PI4005                      Codice ISIN: LU0111925136**



**Denominazione: Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND**

Il Fondo precedentemente sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari, viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23 maggio 2014.

---

**Pioneer funds**

**Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23/05/2014 per innalzamento del rating medio di credito.**

Data variazione: 23/05/2014

**Codice Fondo: PI4010                      Codice ISIN: LU0190667542**

**Denominazione: Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND**

Il Fondo precedentemente sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari, viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23 maggio 2014.

---

**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 e modifica della politica di investimento**

Data variazione: 19/05/2014

**Codice Fondo: AG1003                      Codice ISIN: LU0568619802**

**Denominazione: Amundi Fds Gbl Macro Forex SE-C**

Dal 19 maggio 2014 il fondo viene ridenominato Amundi Funds Global Macro Forex. Di seguito la nuova politica di investimento: L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare") rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana, al netto degli oneri. Per dare un'indicazione, dato il

budget di rischio del Comparto (VaR 6%), il rendimento atteso è superiore all'indice EONIA +3% annuo su un orizzonte temporale minimo di investimento di 1 anno, al lordo degli oneri. Il budget di rischio del Comparto viene costantemente monitorato mediante una metodologia "value-at-risk (VaR)". Il Comparto viene gestito costantemente in modo da non superare un VaR annuale massimo stimato ex-ante (VaR annuale stimato ex ante) del 6%. Ciò significa che, statisticamente ed in condizioni normali di mercato, il portafoglio è costruito in modo tale da non subire un calo superiore al 6% su un periodo di un anno, con un intervallo di confidenza del 95%. Il Comparto ricerca un rendimento totale mediante l'investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale sui mercati valutari esteri (contratti future su valuta, operazioni a termine su valuta, swap valutari, opzioni valutarie...), obbligazioni di categoria Investment grade, titoli di debito, di emittenti di qualsiasi paese, quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato di un paese OCSE.

---

### **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: 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 Oyster Italian Value EUR (OY2003), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

#### **Extra Fund Sicav**

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

Data variazione: 10/10/2013

**Codice Fondo: EX3001                      Codice ISIN: LU0383928677**

**Denominazione: Extra Bilanciato**

La Sicav ha deciso che il fondo Extra Bilanciato (EX3001) verrà messo in liquidazione. Non abbiamo una data precisa della liquidazione. In via cautelativa, Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in data 10 ottobre 2013 a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il fondo in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai Extra Bilanciato (EX3001) deve essere investita nel fondo AcomeA Patrimonio Prudente A2 (AC3002) 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 Index Arbitrage**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam France come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 13/03/2014

**Codice Fondo: DE1001                      Codice ISIN: FR0010016477**

**Denominazione: Candriam Index Arbitrage C EUR**

In data 13 marzo 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dexia Index Arbitrage in Candriam Index Arbitrage; nomina di Candriam France come nuova società di gestione con sede legale 40, rue Washington 75008 PARIGI; ridenominazione del Fondo in Candriam Index Arbitrage C EUR

---

**Candriam Long Short Credit**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam France come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 13/03/2014

**Codice Fondo: DE1002                      Codice ISIN: FR0010760694**

**Denominazione: Candriam Long Short Credit C**

In data 13 marzo 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dexia Long Short Credit in Candriam Index Arbitrage; nomina di Candriam France come nuova società di gestione con sede legale 40, rue Washington 75008 PARIGI; ridenominazione del fondo in Candriam Index Arbitrage C EUR.

---

**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 ha deciso 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.

---

**Candriam Equities L**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam Luxembourg come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 06/05/2014

**Codice Fondo: DE2008          Codice ISIN: LU0108459040**

**Denominazione: Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc**

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

---

**Candriam Bonds**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam Luxembourg come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 26/05/2014

**Codice Fondo: DE4003          Codice ISIN: LU0157930404**

**Denominazione: Candriam Bds Euro Government C EUR Acc**

In data 26 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dexia Bonds in Candriam Bonds; nomina di Candriam Luxembourg come nuova società di gestione con sede legale 136, route d'Arlon, L - 1150 Lussemburgo; ridenominazione del Fondo Candriam Bonds Euro Government C Acc.

---

**Candriam Bonds**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Nomina di Candriam Luxembourg come Società di Gestione-Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 26/05/2014

**Codice Fondo: DE4005          Codice ISIN: LU0157931550**

**Denominazione: Candriam Bds World Government Plus C**

In data 26 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Dexia Bonds in Candriam Bonds; nomina di Candriam Luxembourg come nuova società di gestione con sede legale 136, route d'Arlon, L - 1150 Lussemburgo; ridenominazione del Fondo Candriam Bonds World Government Plus C Acc

---

**JCI Capital Sicav**

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

Data variazione: 30/05/2014

**Codice Fondo: MT1001          Codice ISIN: LU0331832757**

**Denominazione: JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A**

In data 30 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Motus Sicav in JCI Capital Sicav ; Il fondo viene ridenominato JCI Capital Sicav Performance Assoluta A.

---

**JCI Capital Sicav**

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

Data variazione: 30/05/2014

**Codice Fondo: MT1002          Codice ISIN: LU0122683864**

**Denominazione: JCI Capital Sicav Gbl Bal C Ret EUR A**

In data 30 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Motus Sicav in JCI Capital Sicav ; il fondo viene ridenominato JCI Capital Sicav Global Balanced.

---

**JCI Capital Sicav**

**Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato**

Data variazione: 21/07/2014

**Codice Fondo: MT1001      Codice ISIN: LU0331832757**

**Denominazione: JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A**

Dal 21 luglio 2014 nomina di JCI Capital Ltd. come nuovo gestore delegato con sede legale Royalty House, 32 Sackville Street, Mayfair, London W1S 3EA, United Kingdom.

---

**Legg Mason Global Funds Plc**

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

Data variazione: 30/06/2014

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

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

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

---

**Legg Mason Global Funds Plc**

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

Data variazione: 30/06/2014

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

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

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

---

**Legg Mason Global Funds Plc**

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

Data variazione: 30/06/2014

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

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

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

---

**Sarasin investmentfonds sicav**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 16/06/2014

**Codice Fondo: SR2004      Codice ISIN: GB00B2Q8L643**

**Denominazione: Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc**



Dal 16 giugno 2014 il fondo viene ridenominato Sarasin Food & Agriculture Opp. AP Acc Low Vol

---

**Allianz Global Investors Fund**

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

Data variazione: 01/07/2014

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

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

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

---

**Allianz Global Investors Fund**

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

Data variazione: 01/07/2014

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

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

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

---

**Allianz Global Investors Fund**

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

Data variazione: 01/07/2014

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

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

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

---

**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.

---

**AMUNDI FUNDS**

**Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 11/09/2014

**Codice Fondo: AG2016                      Codice ISIN: LU0119094778**

**Denominazione: Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia vita effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 01 agosto 2014 e trasferendo in data 08 agosto 2014 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito SH2001 Schroder ISF Emerg Europe A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 25/08/2014

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

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

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

---

**Pioneer funds**

**Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 12/09/2014**

Data variazione: 12/09/2014

**Codice Fondo: PI2005          Codice ISIN: LU0111919162**

**Denominazione: Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND**

Il Fondo precedentemente sospeso alle sottoscrizioni dalla Società di gestione per limiti di capacità, viene riaperto alle sottoscrizioni in data 12 settembre 2014. La salvaguardia relativa al contratto viene disattivata.

---

**ADVANTAGE**

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

Data variazione: 24/10/2014

**Codice Fondo: AA1001          Codice ISIN: LU0453296237**

**Denominazione: Advantage Absolute Return Glob B Cap**

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 controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

---

**ADVANTAGE**

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

Data variazione: 24/10/2014

**Codice Fondo: AA4001          Codice ISIN: LU0080743130**

**Denominazione: Advantage Income 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.

---

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

Data variazione: 08/09/2014

**Codice Fondo: IV2019                      Codice ISIN: LU0149503202****Denominazione: Invesco US Structured Equity A**

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

---

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

Data variazione: 03/09/2014

**Codice Fondo: FF2014                      Codice ISIN: LU0083573666****Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD**

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

---

**Capital International Fund****Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: CI2002                      Codice ISIN: LU0342050274****Denominazione: Cap Group Global Growth and Income B**

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

---

**Capital International Fund****Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 26/09/2014

**Codice Fondo: Ci2001                      Codice ISIN: LU0157035980****Denominazione: Cap Group US Growth & Income B**

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

---

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

Data variazione: 29/09/2014

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

**Denominazione: Fidelity Pacific A-USD**

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

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 11/09/2014

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

**Denominazione: MS INVF Euro Liquidity A**

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

---

**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.

---

**Axa world funds**

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

Data variazione: 24/09/2014

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

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

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

---

**Axa world funds**

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

Data variazione: 24/09/2014

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

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

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

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

---

**Axa world funds**

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

Data variazione: 24/09/2014

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

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

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

---

**Pimco**

**Tipo di variazione: Modifica gestore**

Data variazione: 07/10/2014

**Codice Fondo: 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 PI4001- Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND, 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 PI4001- Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND, 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: 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: 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.

---

**Pictet**

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

Data variazione: 06/10/2014

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

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

Dal 6 ottobre 2014 il comparto viene ridenominato Pictet-Global Bonds-R EUR. La politica di investimento viene modificata come segue: l'obiettivo di questo comparto consiste nel perseguire la crescita del reddito e del capitale, offrendo soprattutto un'esposizione ai titoli di credito di ogni tipo (come ad esempio, ma non solo, obbligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o no, obbligazioni indicizzate all'inflazione, ABS, MBS) e agli strumenti del mercato monetario. Il Comparto investirà pertanto soprattutto: direttamente nei titoli/categorie di attivi di cui sopra; in valori mobiliari (per esempio prodotti strutturati, come descritto sotto) collegati alla performance o che offrono un'esposizione ai titoli/alle categorie di attivi di cui al paragrafo precedente; mediante strumenti finanziari derivati aventi come sottostanti i titoli di cui al paragrafo precedente o gli attivi che offrono un'esposizione a detti titoli/dette categorie di attivi.

---

**Ing (L) sicav**

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

Data variazione: 01/10/2014

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

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

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

---

**Ing (L) sicav**

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

Data variazione: 01/10/2014

**Codice Fondo: IL2046**      **Codice ISIN: LU0429746927**

**Denominazione: ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg**

In data 20 ottobre 2014, parte della della politica d'investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato costituito da azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società costituite, quotate o negoziate negli Stati Uniti, che promettono dividendi interessanti.

---

**Ing (L) sicav**

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

Data variazione: 01/10/2014

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

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

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

---

**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.

---

**Hsbc global investment fund**

**Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per la classe M1**

Data variazione: 01/04/2010

**Codice Fondo: HS2006                      Codice ISIN: LU0254985343**

**Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity M1C**

In data 1° aprile 2010 , La Sicav ha deciso di sospendere le sottoscrizioni per la classe M1 del comparto HSBC GIF Latin American Equity M1C HS2006. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2010. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2010, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo BGF Latin American A2 ML2029, 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.

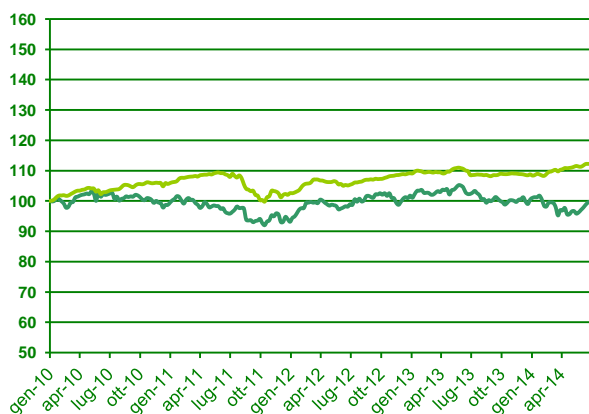
In data 29 agosto 2014 Skandia Vita Spa provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza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

Sottolineiamo che una volta effettuato il disinvestimento delle singoli 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
AA1001	ADVANTAGE	Advantage Absolute Return Glob B Cap	Flessibili	AS1001	Alessia Absolute Return Macro Euro
AA4001	ADVANTAGE	Advantage Income B	Obbligazionari puri euro corporate	SC4001	Schelcher Prince Opportunità Eurp P

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 sostituiti.


**Fondo in gestione finanziaria**

Advantage Absolute Return Glob B Cap

**Codice**

AA1001

**Fondo sostituto**

Alessia Absolute Return Macro Euro

**Codice**

AS1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
AA1001	-2,4%	4,0%	nd	6,7%
AS1001	2,2%	3,5%	nd	3,3%

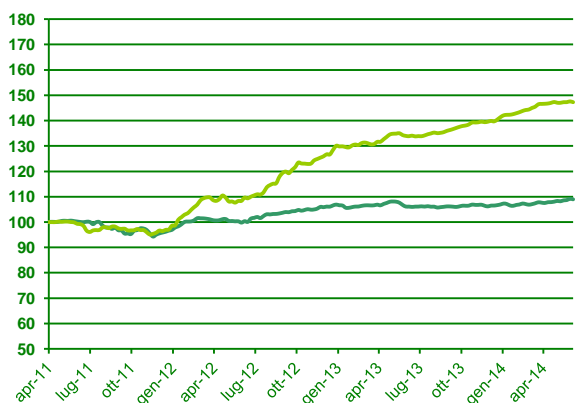
**Categoria Ania**

Flessibili

**Asset Class di appartenenza**

Alt - Hedge Fund

I due fondi Alessia Absolute Return Macro Euro e Advantage Absolute Return Glob B Cap presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Alessia Absolute Return Macro Euro


**Fondo in gestione finanziaria**

Advantage Income B

**Codice**

AA4001

**Fondo sostituto**

Schelcher Prince Opportunit  Eurp P

**Codice**

SC4001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
AA4001	2,7%	8,7%	nd	3,2%
SC4001	9,9%	48,3%	nd	4,3%

**Categoria Ania**

Obbligazionari puri euro corporate

**Asset Class di appartenenza**

EUR Diversified Bond

I due fondi Schelcher Prince Opportunit  Eurp P e Advantage Income B presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schelcher Prince Opportunit  Eurp P

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

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

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
AA3001	LU0123617002	EUR	ADVANTAGE	Advantage Total Return B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	Medio alto	T+1
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	1.00%	Medio Alto	T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.112	0.70%	Medio Alto	T+0
AC3002	IT0004718737	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Prudente A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.12	0.80%	Medio Alto	T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.09	0.90%	Medio	T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1.00%	Medio Alto	T+0
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA FONDO ETF Attivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0.90%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0.048	0.12%	Medio Basso	T+0
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
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	Medio	T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Alto	T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Macro Forex SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.24	0.60%	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
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.84	2.10%	Alto	T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto	T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle 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

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
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
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
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	Medio Alto	T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Medio	T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	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
AH1001	IE00B3CLDG88	EUR	Absolute Insight fund	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.49995	1.50%	Medio	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
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.9	2.25%	Medio Alto	T+0
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.9	2.25%	Alto	T+0
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.48	1.20%	Medio alto	T+0
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	Medio Alto	T+0
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	Alto	T+0
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	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
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	Anima Prima	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.72	1.80%	Medio 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



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
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.24	0.60%	Medio alto	T+1
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
AS1002	LU0599709929	EUR	Alessia Sicav	Alessia Long/Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.7	1.75%	Alto	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Gbl Flex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.55	2.00%	Medio Alto	T+1
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Europe Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.68	1.70%	Alto	T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Equity Income A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Long Term Europ Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	Medio alto	T+0
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
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
AZ2005	LU0414045822	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz European Eq Dividend AT EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.44	1.10%	Medio Alto	T+0
AZ4002	LU0448068782	EUR	ACMBernstein	AB Global High Yield A2 EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.55	1.55%	Medio alto	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
AZ4005	LU0232525203	EUR	ACMBernstein	AB American Income A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali 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
BA3003	LU0720423010	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities XL IT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0	1.03%	Medio alto	T+1
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	1.75%	Alto	T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Alto	T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto	T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.44	1.10%	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
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Planeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.48	1.20%	Medio alto	T+0
BN2000	LU0787776565	EUR	ACMBernstein	AB SICAV Select US Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0.72	1.80%	Medio Alto	T+0
BN4003	LU0496384859	EUR	ACMBernstein	AB SICAV Euro High Yield AT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.48	1.20%	Medio Alto	T+0
BR1001	LU0510654410	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV Italy Long Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	Alto	T+1
BR1002	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.88	2.20%	Medio Alto	T+1
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
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	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
CC1001	FR0007000427	EUR	CCR Asset Management	CCR Arbitrage Volatilité 150 R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.24	0.60%	Medio basso	T+0
CC1002	FR0010191171	EUR	CCR Asset Management	CCR Active Alpha R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.48	1.20%	Medio	T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Medio alto	T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
CI2001	LU0157035980	USD	Capital International Fund	Cap Group US Growth & Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Cap Group Global Growth and Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0.66	1.65%	Medio alto	T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Active Dollar Bond E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.5	1.25%	Medio alto	T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Eq M EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	0.80%	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
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0.70%	Medio Alto	T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0.50%	Medio	T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Active European Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0.95%	Alto	T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Active Emerging Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0.80%	Medio alto	T+4
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
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0.80%	Medio alto	T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.72	1.80%	Alto	T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	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
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.32	0.80%	Medio basso	T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.28	0.80%	Medio Basso	T+1
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.24	0.60%	Medio alto	T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.24	0.60%	Medio Alto	T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global High Yield C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Medio 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
DN1001	LU0641745921	EUR	DNCA Invest	DNCA Invest MIURI	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.72	1.80%	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

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
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
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	DWS Concept Kaldemorgen LC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio Alto	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
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.44	1.10%	Medio	T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I EM Top Div LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.52	1.30%	Medio alto	T+0
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
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital (Lux) Russian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1	2.50%	Alto	T+0
EG1003	IE00B459J211	EUR	Plurima funds	Plurima Eurofin Global Multistrat A R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	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
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-GLOBAL Dynamisch T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.64	1.60%	Medio Alto	T+1
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - TR Flex 5 B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.15%	Medio Alto	T+1
ER2001	IT0000386489	EUR	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Fondersel P.M.I.	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	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
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	EIS Flexible Beta Total Ret I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0.40%	Medio Alto	T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.34	0.85%	Medio Alto	T+0
EX3001	LU0383928677	EUR	Extra Fund Sicav	Extra Bilanciato	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	2.00%	Medio alto	T+1
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Japan A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.49995	1.50%	Alto	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
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A USD Inc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) -USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0

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
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	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
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
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
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
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Korea Equity A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.46	1.15%	Medio alto	T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.36	0.90%	Alto	T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert EUR A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0.5	1.25%	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
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
FF4019	LU0512127548	USD	JPMorgan Funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Medio Alto	T+0
FF4020	LU0621513406	USD	JPMorgan Funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.32	0.80%	Medio Alto	T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.9568	2.39%	Alto	T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.9568	2.39%	Alto	T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Agressor	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.9568	2.39%	Alto	T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0.9568	2.39%	Medio alto	T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Arty	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.5	2.00%	Medio alto	T+1
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustainable Activ Allocation C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	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
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.42	1.05%	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
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Medio 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
FT2028	LU0390136736	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0.84	2.10%	Alto	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	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
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



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
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Co A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.74	1.85%	Alto	T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	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
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.72	1.80%	Medio alto	T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opportunities A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	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
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
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.42	1.05%	Medio alto	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A MDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	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
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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
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
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	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
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	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
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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

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
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
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Medio 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
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-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
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-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

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
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Alto	T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.35	1.00%	Medio alto	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
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.16	0.40%	Medio 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
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.82	2.05%	Alto	T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.88	2.20%	Medio alto	T+0
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.44	1.10%	Medio alto	T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0.03	0.30%	Medio basso	T+1
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.5	1.25%	Alto	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
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
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret RE Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson Horizon Fund,	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.48	1.20%	Medio Alto	T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smr 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

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
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
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin America A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR	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
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Indian Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Molto alto	T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
HS2006	LU0254985343	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity M1C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.4	1.00%	Alto	T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Molto alto	T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.44	1.10%	Alto	T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Em Mkts Bond ADHEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.5	1.25%	Medio alto	T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.44	1.10%	Medio alto	T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.5	1.25%	Medio alto	T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.34	0.85%	Medio alto	T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	Medio Alto	T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0.28	0.70%	Medio	T+0
HS4012	LU0566116140	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Em Mkts Bond AC	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
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Franchise A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
IC2002	LU0345780281	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Gbl Gold A Acc Grs USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Molto Alto	T+0
IL2004	LU0121174428	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Information Tec X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Emerging Europe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2010	LU0121175821	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Energy X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2020	LU0121177280	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.52	2.00%	Alto	T+0
IL2024	LU0121192677	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Food & Bev X USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Gbl Hi Div X EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Medio alto	T+0
IL2026	LU0121204944	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Greater China X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2033	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Materials X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2037	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Telecom X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Medio Alto	T+0
IL2039	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Utilities X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2042	LU0205352882	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Hi Div X	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	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
IL2044	LU0262018533	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Opp X Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL2046	LU0429746927	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.8	2.00%	Alto	T+0
IL4014	LU0546914242	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
IL4015	LU0546914838	USD	Ing index linked fund sicav	ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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
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
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.4	1.00%	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
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.56	1.40%	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
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco Funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	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

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
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 Dbi 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
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
JA2009	IE0001256803	USD	Janus capital funds plc	Perkins US Strategic Value A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Medio 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
JA4004	IE00B3ZM0R87	EUR	Janus capital funds plc	Janus Gbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Medio Alto	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



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
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
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
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	JB Multicooperation Commodity B EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.52	1.30%	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
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging (USD)-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
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



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
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
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
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM 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
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	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
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
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.34	0.85%	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
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0.50%	Medio basso	T+0
KA1005	LU0553116418	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Selection P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Selection P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2.00%	Medio	T+1
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik	Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.76	1.90%	Medio	T+0
LE2003	LU0146148340	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV MC World Eqs C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Alto	T+0
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
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
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.68	1.70%	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
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
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	LFP Allocation R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	Medio	T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	LFP Protectaux R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	Medio alto	T+0
LF4002	FR0010225037	EUR	LFP	LFP Obligations Emergentes P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason Royce US SmIrcComs A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
LM2002	IE00B19ZB094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.52	1.30%	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 GIB 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
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.8	2.00%	Medio Alto	T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.56	1.40%	Medio alto	T+0
LO1001	LU0428700727	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio alto	T+1
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.00%	Medio alto	T+1
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	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
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	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
LO2018	LU0498927721	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	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
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.36	0.90%	Medio	T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.4	1.00%	Medio Alto	T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdq	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.4	1.00%	Medio Basso	T+0
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.8	2.00%	Alto	T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Alto	T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl Eq Higher Inc EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Medio alto	T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Medio alto	T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	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
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.76	1.90%	Alto	T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.72	1.80%	Alto	T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Europ Sm Cos A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.72	1.80%	Alto	T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.72	1.80%	Medio alto	T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.76	1.90%	Medio alto	T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.44	1.10%	Alto	T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0.44	1.10%	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
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.7	1.75%	Alto	T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Growth Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Significativo	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
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
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G (7)	M&G Pan European Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	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
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.4	1.00%	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
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0.60%	Medio	T+0
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
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2 Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
ML2008	LU0006061252	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	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
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2RF USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	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
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
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
ML2027	LU0200685153	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	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

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
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
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
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Government Mortgage A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	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
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	Medio Alto	T+0
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S & M Caps Europe R	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.88	2.20%	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

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
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.56	1.40%	Medio Alto	T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.56	1.40%	Alto	T+0
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
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
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
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
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond AD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.32	0.80%	Medio Alto	T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond AD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.32	0.80%	Medio alto	T+0
MT1001	LU0331832757	EUR	JCI Capital Sicav	JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.49995	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
MT1002	LU0122683864	EUR	JCI Capital Sicav	JCI Capital Sicav Gbl Bal C Ret EUR A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	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
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.5	1.50%	Medio alto	T+1
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.5	1.50%	Medio alto	T+0
NB1001	IE00BDZTL570	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio	T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A \$ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.66	2.00%	Medio Alto	T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR Adv	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.74	1.85%	Alto	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
NB4002	IE00BDZRZW54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.4	1.00%	Medio Basso	T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Equity LongShort BP EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.48	1.20%	Medio Alto	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
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
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.4	1.00%	Alto	T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.66	1.65%	Medio alto	T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.44	1.10%	Medio alto	T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.66	1.65%	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
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Az Paesi Emerg R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto	T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Obbligaz Paesi Emerg R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.80%	Medio alto	T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.5	1.25%	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
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
OM2001	IE00BFWH6384	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
OM2002	GB00B1XG7F56	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Asia Pacific Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
OM2003	GB00BC9LJC06	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Obligations Optimum CR-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0.40%	Medio basso	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
OT3001	IT0004168826	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Latemar	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.64	1.60%	Medio 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
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0.7	1.75%	Alto	T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0.7	1.75%	Alto	T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	OYSTER Emerging Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	OYSTER US Selection USD2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	OYSTER Japan Opportunities EUR2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+1
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Diversified EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Alto	T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Multi-Asst InfShield R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	Alto	T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	OYSTER European Corporate Bonds EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.4	1.00%	Medio alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet 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



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
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
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
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet Russian Equities-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.92	2.30%	Alto	T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0.24	0.60%	Alto	T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet Small Cap Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
PC2036	LU0725973464	EUR	Pictet	Pictet Emerging Mkts High Div HR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1.04	2.60%	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
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
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

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
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
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
PE1001	LU0538498220	EUR	Pegaso Capital Sicav	Pegaso Capital Strategic Trend Retail	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.49997	1.70%	Medio alto	T+1
PI2001	LU0133646132	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0.32	0.80%	Medio Alto	T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.32	0.80%	Medio alto	T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.42	1.05%	Medio alto	T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0.32	0.80%	Medio basso	T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.48	1.20%	Medio alto	T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.48	1.20%	Medio alto	T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.48	1.20%	Medio Alto	T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.4	1.00%	Medio basso	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

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
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 Gbl 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 Gbl 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
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
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Equity High Div Europe C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	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
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Molto alto	T+0
PR2058	LU0823399810	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2059	LU0823408157	USD	Parvest	Parvest Equity High Div USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opportunities C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.44	1.10%	Medio alto	T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0.2	0.50%	Medio	T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Alto	T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	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
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.28	0.70%	Medio alto	T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.3	0.75%	Medio alto	T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.5	1.25%	Medio Alto	T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.052	0.13%	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

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
PR6001	LU0154361405	EUR	Parvest	Parvest STEP 90 Euro C C	A obiettivo di rendimento/p rotetta	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
PR6002	LU0456548261	EUR	Parvest	Parvest STEP 80 World Emerging C C	A obiettivo di rendimento/p rotetta	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C EUR A/I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.32	0.80%	Medio Alto	T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	Alto	T+0
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.284	0.71%	Medio Alto	T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAI-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.72	1.80%	Medio alto	T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
RF2004	AT0000688684	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Energie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto	T+1
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto	T+1
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.8	2.00%	Medio alto	T+3
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.384	0.96%	Medio alto	T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.288	0.72%	Medio alto	T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.288	0.72%	Medio	T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.24	0.60%	Medio	T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.2	0.50%	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

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
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
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0.18	0.45%	Medio	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
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.54	1.35%	Alto	T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.56	1.40%	Alto	T+0
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.32	0.80%	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
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
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.5	1.50%	Alto	T+1
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys European Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto	T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunit� 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
SE2001	LU0030158231	USD	SEB Fund 1	SEB Global C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	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
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
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

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
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
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
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
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
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	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
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
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
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0.5	1.25%	Medio Alto	T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A1	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
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Emerging Mkt Debt A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.32	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.13	1.70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6004	FR0007066378	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2017	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6005	FR0007066360	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2016	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6006	FR0007066345	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2015	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.70%	Medio Basso	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.53	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.56	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.68	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.68	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.68	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2025	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.68	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2026	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.68	1.70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.64	1.60%	Medio Alto	T+0
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.5	1.50%	Medio Alto	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

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
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	Medio alto	T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin GlobalSar Bal (EUR) P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Port Bal EUR P dist	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto	T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto	T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto	T+0
SR2004	GB00B2Q8L643	GBP	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.36	0.90%	Medio alto	T+0
SS2001	LU0450104905	USD	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Gbl Managed Volatility Equity P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0.36	0.90%	Medio Alto	T+0
TC2001	IE00B8XC4845	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital Secular Euro Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.5	1.80%	Alto	T+0
TC2002	IE00B8FTYZ01	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital US Turnaround Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0.72	1.80%	Alto	T+0
TC4001	IE00B90F5P70	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro corporate	0.4	1.00%	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
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	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

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
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
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto	T+0
TH4001	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
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.4	1.00%	Medio	T+0
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0.6	1.50%	Alto	T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.408	2.04%	Medio Alto	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
UB1003	IE00BBL4V265	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Fixed Income Gbl Opp R € Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1.20%	Alto	T+1
UB2003	LU0153925689	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.408	2.04%	Alto	T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.3	1.50%	Alto	T+0
UB2007	LU0085870607	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.36	1.80%	Alto	T+1
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.408	2.04%	Alto	T+0
UB2009	LU0106959298	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.408	2.04%	Alto	T+1
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 Convrt 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
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.252	1.26%	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
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0.36	1.80%	Alto	T+0
UB4009	LU0577855942	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.504	1.26%	Medio	T+0
UB4010	LU0577855355	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY \$ P USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.504	1.26%	Medio Alto	T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.022	0.11%	Basso	T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.48	1.20%	Alto	T+0
UM2002	LU0181361980	USD	UBAM	UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	1	2.50%	Alto	T+0
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Euro 10-40 Convertible Bond R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0.72	1.80%	Medio	T+0
UP2001	IT0003242424	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Azioni Euro	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto	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
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
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.44	1.10%	Medio alto	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
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0.26	0.65%	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
WE2001	LU0791592040	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto	T+0
WE2002	LU0791590937	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.74	1.85%	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
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.7	1.75%	Alto	T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0.6	1.50%	Alto	T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Medio Alto	T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto	T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus AC EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.36	0.90%	Medio alto	T+0
ZE2001	IT0004374937	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit MC Pianeta Italia I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0	0.90%	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