



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

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

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

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

Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@omwealth.it



OLDMUTUAL
WEALTH

We'll help you get there

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

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

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

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

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

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
FF4021	LU0430494889	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	Jpmorgan funds	0,60%	0,24%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

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

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

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A



Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 21/07/2009

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine

Codice Old Mutual: FF4021

Codice ISIN: LU0430494889

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a breve termine con rating investment grade. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

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

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

Specifici fattori di rischio: rischio credito, rischio Mercati Emergenti, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio tassi di cambio.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Top Down.

Parametro di riferimento: Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,24

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60

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

Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

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.

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

JPMorgan Investment

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 05/02/2014

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

Denominazione: JPM Global Income A (div)-EUR

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

JuliusBaer Multistok

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2014

Codice Fondo: JB2023 **Codice ISIN:** LU0244125125

Denominazione: JB Multicooperation Commodity EUR B

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

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4002 **Codice ISIN:** LU0063729296

Denominazione: BGF Asian Tiger Bond A2 USD

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

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

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4005 Codice ISIN: LU0050372472

Denominazione: BGF Euro Bond A2

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

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

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: 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: ML4003 Codice ISIN: LU0297942863

Denominazione: BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

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

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

BlackRock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/02/2014

Codice Fondo: ML4010 Codice ISIN: LU0278457204

Denominazione: BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

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

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

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 quando 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 sostituito ML2037 MFS BGF European Growth A2 , 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

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

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 05/02/2014

Codice Fondo: JP3003 Codice ISIN: LU0395794307

Denominazione: JPM Global Income A (div)-EUR

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

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.

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 €

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/06/2014

Codice Fondo: AG4008 Codice ISIN: LU0210819818

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

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 23 maggio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data 30 maggio 2014. Lo switch verrà realizzato dal Fondo AG4008 Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C al comparto PC1001 Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR, 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 situati in Mercati Sviluppati ma che prevedano un'esposizione su Mercati Emergenti (ad esempio depositary 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).

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

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.

Edmond de Rothschild

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

Data variazione: 19/05/2014

Codice Fondo: ED2001 Codice ISIN: FR0010127522

Denominazione: EdR Geosphere C

Dal 19 maggio 2014 il fondo viene ridenominato Edmond de Rothschild Geosphere C e modificata la politica di investimento come segue: l'obiettivo del FCI è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indicatore di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia, per mezzo di una selezione di titoli attivi e/o di OICVM e, all'occorrenza, di FIA e di fondi d'investimento di diritto straniero. Per raggiungere il proprio obiettivo, il gestore implementerà una gestione discrezionale tramite una selezione di titoli e/o di OIC legati ai settori della ricerca, dello sfruttamento, della trasformazione e della distribuzione delle risorse naturali e dell'energia. Il Fondo sarà esposto ai mercati azionari internazionali direttamente o indirettamente attraverso OIC e/o contratti finanziari, nell'ordine minimo del 70% e massimo fino al 110% del suo attivo netto. Il Fondo potrà essere esposto ai mercati azionari dei paesi emergenti fino al 110% del suo attivo netto. Il FCI potrà essere esposto direttamente e/o mediante OIC in titoli di credito e strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati internazionali nel limite del 30% dell'attivo netto.

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.

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 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

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: DE4006 **Codice ISIN: LU0083568666**

Denominazione: Candriam Bds Emerging Mkts C USD 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 Emerging Markets C Acc

Legg Mason Global Funds Plc

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

Data variazione: 30/06/2014

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

Denominazione: Legg Mason Royce US SmlrComs A Acc €

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

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.

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: 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.

Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 12/09/2014

Codice Fondo: AE2004 Codice ISIN: LU0061476155

Denominazione: Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

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.

Eurizon capital sgr s.p.a

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

Data variazione: 12/09/2014

Codice Fondo: IN4006 Codice ISIN: IT0001052742

Denominazione: Eurizon Diversificato Etico

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.

Aviva Investors

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: AV4003 Codice ISIN: LU0274939478

Denominazione: Aviva Investors Em Mkts Bd A

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.

Edmond de Rothschild

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: ED2001 Codice ISIN: FR0010127522

Denominazione: EdR Geosphere C

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.

Goldman sachs funds

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: GS4007 Codice ISIN: LU0234570595

Denominazione: GS GIBI Fixed Income Port Base Acc

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

Hsbc global investment fund

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: HS2016 Codice ISIN: LU0254981946

Denominazione: HSBC GIF BRIC Markets Equity AC

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.

Hsbc global investment fund

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: HS4005 Codice ISIN: LU0283739885

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C

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.

Ing (L) sicav

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: IL2002 Codice ISIN: LU0121172307

Denominazione: ING (L) Invest Banking & Ins X USD

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.

Ing (L) sicav

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: IL2041 Codice ISIN: LU0113305683

Denominazione: ING (L) Invest Japan X

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.

Eurizon capital sgr s.p.a

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: IM2010 Codice ISIN: IT0001389722

Denominazione: Eurizon Azioni Pmi Europa

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.

Lemanik sicav

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: LE2002 **Codice ISIN: LU0273830686**

Denominazione: Lemanik SICAV Alpha Beta Sgm C Ret EUR B

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

Pioneer funds

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: PI2032 **Codice ISIN: LU0243702080**

Denominazione: Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND

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.

Parvest

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: PR4018 **Codice ISIN: LU0212175227**

Denominazione: Parvest Bond Euro Short Term C C

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.

Raiffeisen Capital Managemet

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: RF2010 **Codice ISIN: AT0000785266**

Denominazione: Raiffeisen-Global-Aktien R VT

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.

Raiffeisen Capital Managemet

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: RF2012 **Codice ISIN:** AT0000764766

Denominazione: Raiffeisen-US-Aktien R VT

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.

Julius Baer Multipartner

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: SA2005 **Codice ISIN:** LU0175571735

Denominazione: RobecoSAM Smart Energy B EUR

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

Schroder international selection fund

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

Data variazione: 24/10/2014

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

Denominazione: Schroder ISF Emerg Asia A EUR

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

Schroder international selection fund

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: SH3001 **Codice ISIN:** LU0776413196

Denominazione: Schroder ISF Global Conservative A Acc

In data 24 ottobre 2014, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di

eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Union Investment Luxembourg S.A.

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: UI2001 Codice ISIN: LU0186860408

Denominazione: UniDividendenAss A

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.

Ubi pramerica sgr s.p.a.

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

Data variazione: 24/10/2014

Codice Fondo: UP4001 Codice ISIN: IT0003242234

Denominazione: UBI Pramerica Obbligazioni Globali

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.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/09/2014

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

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

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 30/09/2014

Codice Fondo: FT5002 Codice ISIN: LU0128517660

Denominazione: Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €

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

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 30/09/2014

Codice Fondo: RF3001 Codice ISIN: AT0000785381

Denominazione: Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

Dal 30 settembre 2014 il fondo viene ridenominato Raiffeisen Bilanciato Globale VT.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 11/09/2014

Codice Fondo: MS5003 Codice ISIN: LU0106251654

Denominazione: MS INV F Euro Liquidity A

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

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.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/10/2014

Codice Fondo: FY2066 Codice ISIN: LU0345361124

Denominazione: Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR

Dall'8 ottobre 2014 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il comparto mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio costituito in via primaria da titoli di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante delle loro attività in paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). Il comparto investirà in un mix di investimenti in società di piccole, medie e grandi dimensioni. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, il che rappresenta un portafoglio agionevolmente concentrato. Il comparto può anche investire in OICVM ed OIC.

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.

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 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD FF2018, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet EUR High Yield-R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8

marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Attività di gestione periodica

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

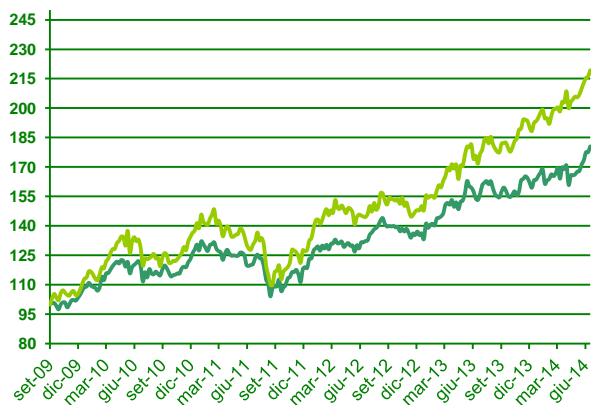
In data 29 agosto 2014 Skandia Vita Spa provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza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

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

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

Codice OICR disinvestito	Società - OICR disinvestito	Denominazione OICR disinvestito	Categoria Ania	Codice OICR investito	Denominazione OICR investito
PI2032	Pioneer funds	Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND	Azionari Nord America	MG2004	M&G North American Value EUR A
LE2002	Lemanik sicav	Lemanik Alpha Beta Sigma Cap Ret Eur B	Azionari Europa	FT2029	Franklin European Growth A Acc €
HS2016	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Markets Equity A Acc	Azionari specializzati	GS2014	GS BRICs Portfolio Base Acc
UP4001	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Obbligazioni Globali	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4003	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR
IL2002	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Banking & Ins X USD	Azionari specializzati	ML2012	BGF World Financials A2
IL2041	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Japan X	Azionari Pacifico	IV2022	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc
PR4018	Parvest	Parvest Bond Euro Short Term C C	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML4007	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
ED2001	Edmond de Rothschild	Edmond de Rothschild Geosphere C	Azionari specializzati	FT2041	Franklin Natural Resources A Acc €
UI2001	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDividendenAss A	Azionari Europa	JP2018	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR
SH3001	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Conservative A Acc	Bilanciati-obbligazionari	LN3004	DNCA Invest Eurose I EUR
HS4005	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	GS4006	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc
GS4007	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AG4004	Amundi Fds Bd Global SU-C
SH2027	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Asia A EUR	Azionari specializzati	SH2009	Schroder ISF Asian Opp A Acc
AV4003	Aviva Investors	Aviva Investors Em Mkts Bond A	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4006	Candriam Bonds Emerging Markets C Acc
IM2010	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Europa	Azionari Europa	WF2001	AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR
RF2010	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Aktien R VT	Azionari globale	UI2003	UniFavorit: Aktien
RF2012	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-US-Aktien R VT	Azionari Nord America	FF2076	JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR
SA2005	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Energy EUR B	Azionari specializzati	JB2024	JB EF Energy Transition EUR B

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


Fondo in gestione finanziaria
Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND
Codice
PI2032
Fondo sostituto
M&G North American Value EUR A
Codice
MG2004

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
PI2032	17,2%	50,3%	80,5%	14,2%
MG2004	24,8%	71,4%	119,4%	15,8%

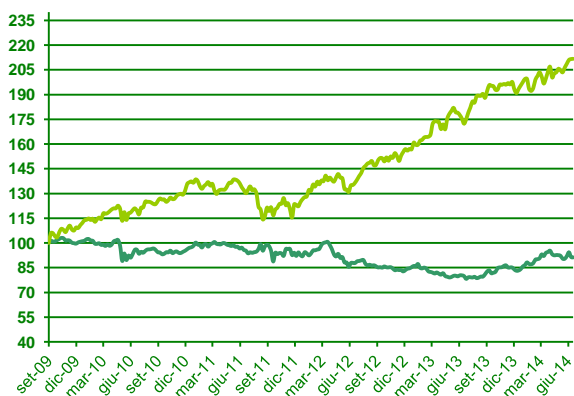
Categoria Ania

Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza

US Large-Cap Value Equity

I due fondi M&G North American Value EUR A e Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G North American Value EUR A


Fondo in gestione finanziaria
Lemantik Alpha Beta Sigma Cap Ret Eur B
Codice
LE2002
Fondo sostituto
Franklin European Growth A Acc €
Codice
FT2029

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
LE2002	13,5%	-4,7%	-8,7%	11,7%
FT2029	20,7%	60,4%	111,7%	13,2%

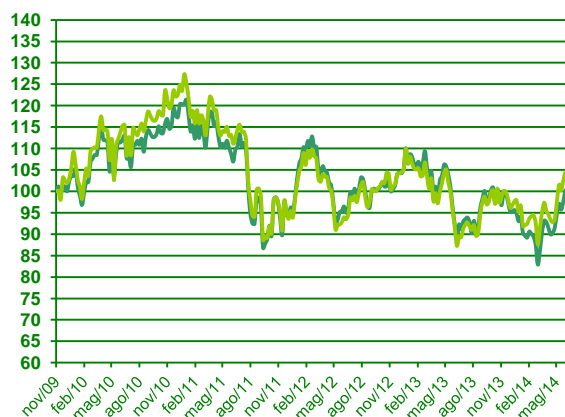
Categoria Ania

Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Flex-Cap Equity

I due fondi Franklin European Growth A Acc € e Lemantik Alpha Beta Sigma Cap Ret Eur B presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Franklin European Growth A Acc €


Fondo in gestione finanziaria
HSBC GIF BRIC Markets Equity A Acc
Codice
HS2016
Fondo sostituto
GS BRICs Portfolio Base Acc
Codice
GS2014

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
HS2016	7,8%	3,2%	-6,9%	20,3%
GS2014	14,0%	11,2%	-5,9%	19,8%

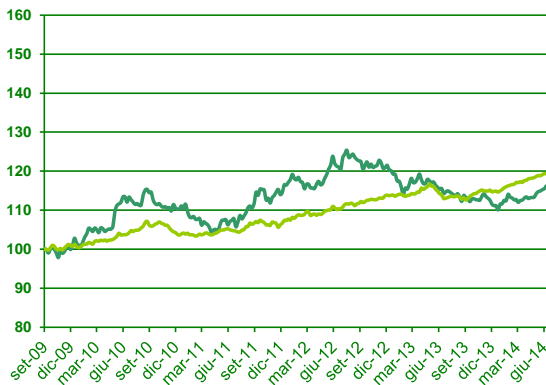
Categoria Ania

Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza

BRIC Equity

I due fondi GS BRICs Portfolio Base Acc e HSBC GIF BRIC Markets Equity A Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo GS BRICs Portfolio Base Acc

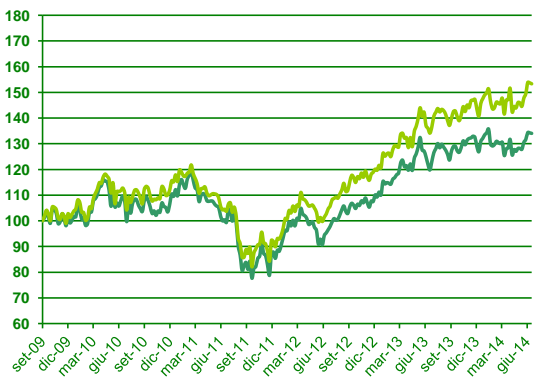

Fondo in gestione finanziaria
UBI Pramerica Obbligazioni Globali
Codice
UP4001
Fondo sostituto
BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR
Codice
ML4003
UP4001
TR 1Y
0,2%
TR 3Y
7,9%
TR 5Y
15,8%
Volatility
6,1%
ML4003
4,7%
13,8%
19,3%
2,4%
Categoria Ania

Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Asset Class di appartenenza

Global Bond - EUR Hedged

I due fondi BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR e UBI Pramerica Obbligazioni Globali presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

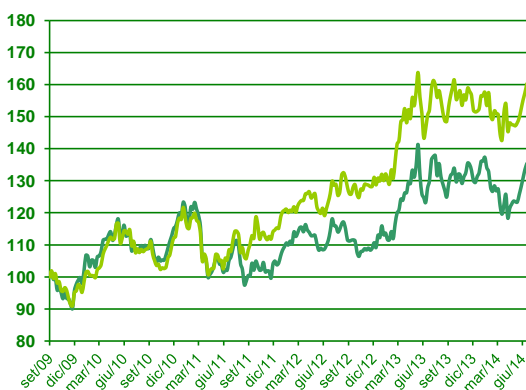

Fondo in gestione finanziaria
ING (L) Invest Banking & Ins X USD
Codice
IL2002
Fondo sostituto
BGF World Financials A2
Codice
ML2012
IL2002
TR 1Y
9,9%
TR 3Y
33,5%
TR 5Y
34,0%
Volatility
18,7%
ML2012
12,7%
46,7%
53,3%
17,9%
Categoria Ania

Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza

Sector Equity Financial Services

I due fondi BGF World Financials A2 e ING (L) Invest Banking & Ins X USD presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF World Financials A2


Fondo in gestione finanziaria
ING (L) Invest Japan X
Codice
IL2041
Fondo sostituto
Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc
Codice
IV2022
IL2041
TR 1Y
9,9%
TR 3Y
23,2%
TR 5Y
32,7%
Volatility
15,5%
IV2022
9,6%
32,2%
52,2%
15,6%
Categoria Ania

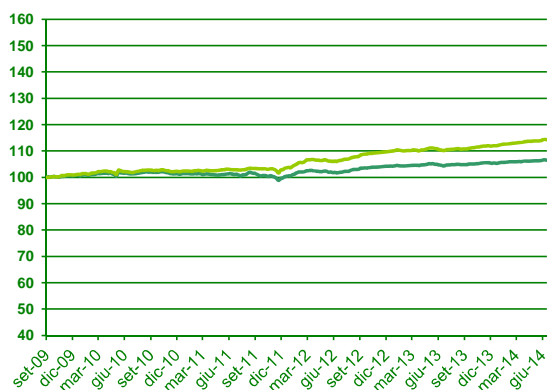
Azionari Pacifico

Asset Class di appartenenza

Japan Large-Cap Equity

I due fondi Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc e ING (L) Invest Japan X presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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



Fondo in gestione finanziaria
 Parvest Bond Euro Short Term C C

Codice
 PR4018

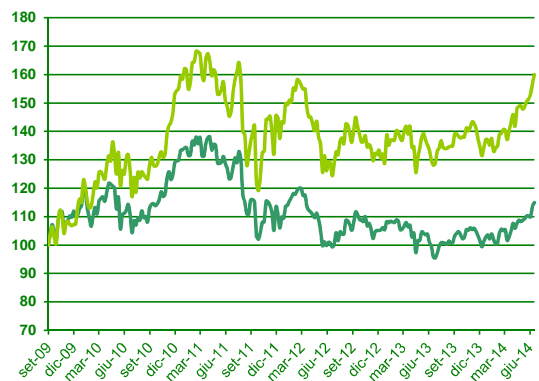
Fondo sostituto
 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Codice
 ML4007

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

Categoria Ania Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Asset Class di appartenenza EUR Diversified Bond - Short

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



Fondo in gestione finanziaria
 Edmond de Rothschild Geosphere C

Codice
 ED2001

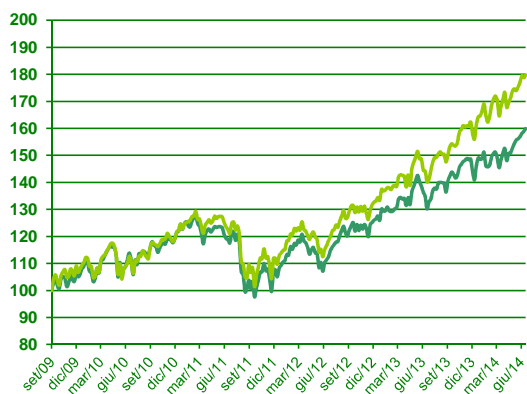
Fondo sostituto
 Franklin Natural Resources A Acc €

Codice
 FT2041

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
ED2001	15,4%	-6,8%	14,9%	17,5%
FT2041	23,2%	10,1%	60,0%	22,3%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Sector Equity Natural Resources

I due fondi Franklin Natural Resources A Acc € e Edmond de Rothschild Geosphere C presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Franklin Natural Resources A Acc €



Fondo in gestione finanziaria
 UniDividendenAss A

Codice
 UI2001

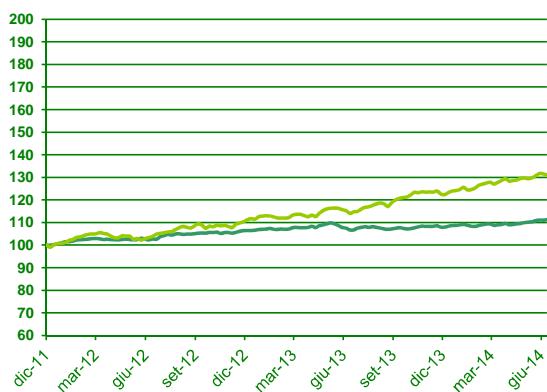
Fondo sostituto
 JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR

Codice
 JP2018

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
UI2001	18,7%	43,6%	34,6%	15,4%
JP2018	24,7%	54,2%	46,8%	14,8%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Equity Income

I due fondi JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR e UniDividendenAss A presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR



Fondo in gestione finanziaria
 Schroder ISF Global Conservative A Acc

Codice
 SH3001

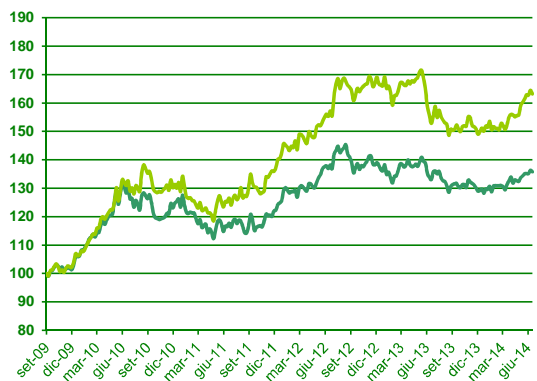
Fondo sostituto
 DNCA Invest Eurose I EUR

Codice
 LN3004

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
SH3001	3,5%	nd	nd	2,1%
LN3004	13,7%	nd	nd	3,9%

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari
Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

I due fondi DNCA Invest Eurose I EUR e Schroder ISF Global Conservative A Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo DNCA Invest Eurose I EUR



Fondo in gestione finanziaria
 HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc

Codice
 HS4005

Fondo sostituto
 GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Codice
 GS4006

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
HS4005	1,4%	16,6%	35,8%	8,5%
GS4006	4,8%	30,4%	63,2%	10,1%

Categoria Ania Obbligazionari puri internazionali g
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond

I due fondi GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc e HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc



Fondo in gestione finanziaria
 GS Gbl Fixed Income Port Base Acc

Codice
 GS4007

Fondo sostituto
 Amundi Fds Bd Global SU-C

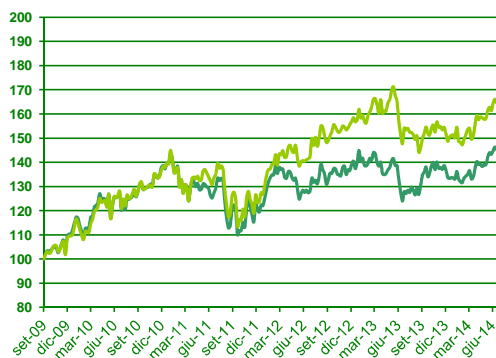
Codice
 AG4004

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
GS4007	2,5%	-2,1%	12,7%	7,0%
AG4004	5,1%	10,4%	15,1%	8,0%

Categoria Ania Obbligazionari puri internazionali g
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi Amundi Fds Bd Global SU-C e GS Gbl Fixed Income Port Base Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Amundi Fds Bd Global SU-C

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



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Emerg Asia A EUR

Codice
SH2027

Fondo sostituto
Schroder ISF Asian Opp A Acc

Codice
SH2009

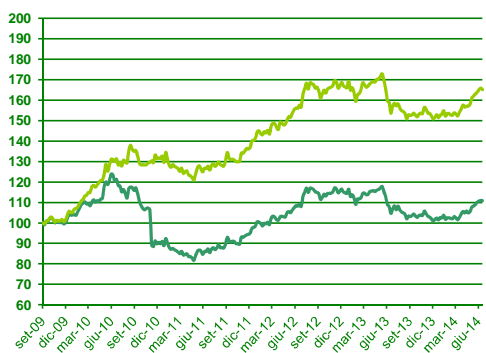
SH2027
SH2009

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

Categoria Ania
Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
Asia-Pacific ex-Japan Equity

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



Fondo in gestione finanziaria
Aviva Investors Em Mkts Bond A

Codice
AV4003

Fondo sostituto
Candriam Bonds Emerging Markets C Acc

Codice
DE4006

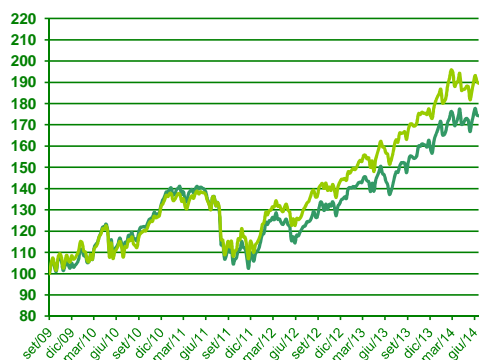
AV4003
DE4006

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
AV4003	2,7%	28,8%	10,9%	9,5%
DE4006	4,0%	30,5%	65,1%	8,7%

Categoria Ania
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Asset Class di appartenenza
Global Emerging Markets Bond

I due fondi Candriam Bonds Emerging Markets C Acc e Aviva Investors Em Mkts Bond A presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Candriam Bonds Emerging Markets C Acc



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Azioni Pmi Europa

Codice
IM2010

Fondo sostituto
AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR

Codice
WF2001

IM2010
WF2001

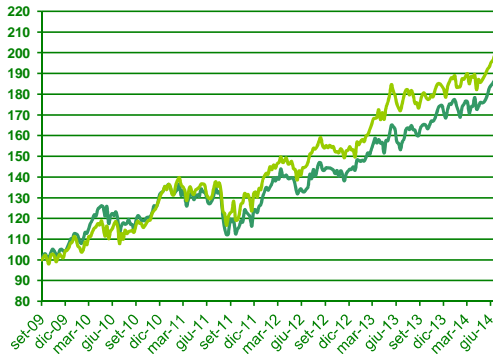
	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
IM2010	22,9%	48,0%	31,0%	17,2%
WF2001	21,4%	51,2%	43,0%	16,8%

Categoria Ania
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza
#N/A

I due fondi AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR e Eurizon Azioni Pmi Europa presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR

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



Fondo in gestione finanziaria
 Raiffeisen-Global-Aktien R VT

Codice
 RF2010

Fondo sostituto
 UniFavorit: Aktien

Codice
 UI2003

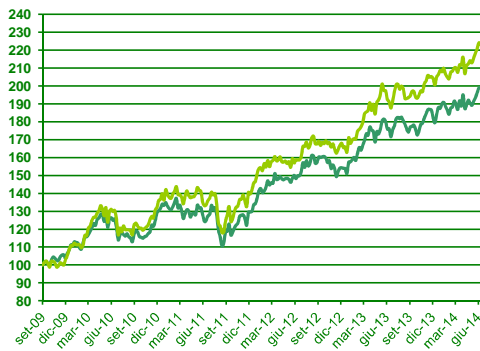
RF2010
 UI2003

TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
19,7%	47,0%	87,0%	14,2%
14,8%	53,7%	99,0%	14,2%

Categoria Ania
 Azionari globale

Asset Class di appartenenza
 Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi UniFavorit: Aktien e Raiffeisen-Global-Aktien R VT presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo UniFavorit: Aktien



Fondo in gestione finanziaria
 Raiffeisen-US-Aktien R VT

Codice
 RF2012

Fondo sostituto
 JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR

Codice
 FF2076

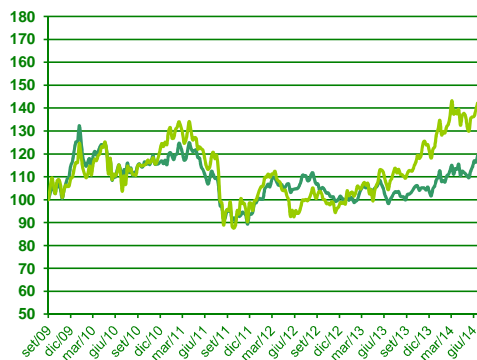
RF2012
 FF2076

TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
13,7%	60,3%	100,2%	13,8%
18,3%	69,2%	126,1%	13,8%

Categoria Ania
 Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza
 US Large-Cap Blend Equity

I due fondi JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR e Raiffeisen-US-Aktien R VT presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR



Fondo in gestione finanziaria
 RobecoSAM Smart Energy EUR B

Codice
 SA2005

Fondo sostituto
 JB EF Energy Transition EUR B

Codice
 JB2024

SA2005
 JB2024

TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
18,9%	13,9%	11,8%	13,8%
33,6%	51,3%	25,6%	21,4%

Categoria Ania
 Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
 Sector Equity Alternative Energy

I due fondi JB EF Energy Transition EUR B e RobecoSAM Smart Energy EUR B presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JB EF Energy Transition EUR B

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

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
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.7	1.75%	Alto
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Chinese Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AP Mit Asst A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.6	1.50%	Medio alto
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri internazionali	0.6	1.50%	Medio alto
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionario puri euro governativi	0.36	0.90%	Medio
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Alto
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto

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
AG2026	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0.84	2.10%	Alto
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
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
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
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.6	1.50%	Medio alto
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio alto
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
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.24	0.60%	Medio
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.36	0.90%	Medio basso
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Alto
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.076	0.19%	Basso
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
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.9	2.25%	Medio alto
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.9	2.25%	Alto
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.32	0.80%	Medio alto
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.08	0.20%	Medio
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Europe Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.68	1.70%	Alto
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
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0.11%	Basso
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
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

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
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.8	2.00%	Alto
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto
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
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.48	1.20%	Medio alto
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio alto
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.4	1.00%	Medio
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
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
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.8	2.00%	Alto
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.32	0.80%	Medio basso
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
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.24	0.60%	Medio alto
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.24	0.60%	Medio Alto
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio alto
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
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
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
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
DW3001	LU0107898420	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Europe Convergence Bonds	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.5	1.25%	Medio alto
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
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.36	0.90%	Alto

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
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV E T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0.6	1.50%	Medio alto
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0.25%	Medio alto
EU5001	LU0335987003	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Cash EUR Z	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0.12%	Medio basso
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Japan A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.49995	1.50%	Alto
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.49995	1.50%	Alto
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A USD Inc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
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
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2044	LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Greater China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati Nord America	0.6	1.50%	Alto

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
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Singapore A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
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
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-	0.46	1.15%	Medio alto
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
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
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.36	0.90%	Alto
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.24	0.60%	Medio Alto
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.16	0.40%	Basso
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.9568	2.39%	Alto
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
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Disc A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
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
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
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

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
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
FT2015	LU0128522744	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Markets A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
FT2020	LU0128526570	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Latin America A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.76	1.90%	Alto
FT2021	LU0052750758	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton China A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.84	2.10%	Alto
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FT2031	LU0138075311	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.74	1.85%	Alto
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
FT2043	LU0300743431	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.84	2.10%	Alto
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
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A MDis \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.54	1.35%	Medio alto
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A YDis €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.28	0.70%	Medio
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A MDis \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.38	0.95%	Alto
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.42	1.05%	Medio alto
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.42	1.05%	Alto
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.42	1.05%	Medio alto
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A MDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-	0.42	1.05%	Medio alto
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.6	1.50%	Medio alto
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
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0.08	0.40%	Basso
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto

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
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Medio Alto
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Molto Alto
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0.24	0.60%	Alto
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0.6	1.50%	Alto
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto

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
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Medio alto
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Medio Alto
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
FY2066	LU0345361124	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.4	1.00%	Medio alto
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
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0.608	1.52%	Medio alto
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
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-	0.3	0.75%	Medio alto
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
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.3	0.75%	Alto
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
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.2	0.50%	Medio
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.35	1.25%	Medio Alto
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
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.16	0.40%	Basso
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto

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
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
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
GS2021	LU0245330005	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Sm Cap Core Eq Base	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.5	1.25%	Alto
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.5	1.25%	Medio Alto
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio
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
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
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
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon American Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.48	1.20%	Alto
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.48	1.20%	Alto
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin America A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.48	1.20%	Alto
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
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
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
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
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
HS2013	LU0449509016	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Equity AC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
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
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

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
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
IL2007	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Emerging Europe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
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
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
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
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
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
IL2033	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Materials X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
IL2036	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
IL2037	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Telecom X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Medio Alto
IL2039	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Utilities X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
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
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
IL4016	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionari o	Obbligazionari puri internazionali	0.6	1.50%	Medio alto
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionari o	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Alto
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
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
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionari o	Obbligazionari puri internazionali	0.52	1.30%	Medio alto
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
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
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
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0.4	1.00%	Medio alto
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionari o	Obbligazionari puri internazionali	0.32	0.80%	Medio
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.52	1.30%	Alto
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.4	1.00%	Alto
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advgt A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.56	1.40%	Alto
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.5	1.25%	Medio alto
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.5	1.25%	Medio alto
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.5	1.25%	Alto
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco European Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionari o	Obbligazionari puri euro governativi	0.3	0.75%	Medio alto

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
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.3	0.75%	Medio
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.3	0.75%	Medio alto
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
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.18	0.45%	Medio Alto
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.14	0.35%	Basso
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
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
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
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Strategic Val A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
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
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.26	0.65%	Medio
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
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.48	1.20%	Alto
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.48	1.20%	Alto
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.48	1.20%	Alto
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
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan JPY B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.48	1.20%	Alto
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
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
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.4	1.00%	Alto
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
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.64	1.60%	Alto
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.64	1.60%	Alto
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

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
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
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0.50%	Medio basso
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
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
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0.74	1.85%	Alto
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0.68	1.70%	Alto
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason Royce US SmrComs A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0.70%	Medio alto
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
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
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
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
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
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
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
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.4	1.00%	Medio Alto
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.4	1.00%	Medio alto
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.6	1.50%	Medio alto
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto

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
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
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionario puramente corporate	0.4	1.00%	Medio alto
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2 Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
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
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
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2RF USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
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
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2RF €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Equity Income A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio alto

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
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet Russian Equities-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.92	2.30%	Alto
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet Digital Communication-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.92	2.30%	Medio Alto
PC2024	LU0130733172	USD	Pictet	Pictet USA Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Nord America	0.24	0.60%	Medio Alto
PC2025	LU0148537748	JPY	Pictet	Pictet Japan Index-R JPY	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0.24	0.60%	Alto
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet Europe Index-R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0.24	0.60%	Alto
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0.24	0.60%	Alto
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet Small Cap Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.92	2.30%	Alto
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet Timber-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0.92	2.30%	Alto
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet EUR Bonds-R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.4	1.00%	Medio alto
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet EUR Corporate Bonds-R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.46	1.15%	Medio alto
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-	0.7	1.75%	Medio alto
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.7	1.75%	Medio alto
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.048	0.12%	Alto
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.24	0.60%	Medio Alto
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet EUR High Yield-R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.64	1.60%	Alto
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.18	0.45%	Medio
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet Global Emerging Debt-R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.64	1.60%	Medio Alto
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.176	0.44%	Basso
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.128	0.32%	Medio Alto
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
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
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
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plys E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
PI2030	LU0111921226	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds European Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto

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
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
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.6	1.50%	Alto
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Equity High Div Europe C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0.44	1.10%	Medio alto
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.6	1.50%	Medio alto
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.2	0.50%	Medio
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.3	0.75%	Alto
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.3	0.75%	Medio alto
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.3	0.75%	Alto
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bond Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0.48	1.20%	Medio Alto
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
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
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.3	0.75%	Medio alto
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe Scap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0.48	1.20%	Medio Alto
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0.052	0.13%	Medio Alto
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.052	0.13%	Basso
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
RF2004	AT0000688684	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Energie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.8	2.00%	Alto
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0.6	1.50%	Alto

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
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.5	1.25%	Medio alto
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.384	0.96%	Medio alto
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.288	0.72%	Medio alto
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.288	0.72%	Medio
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.24	0.60%	Medio
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.2	0.50%	Medio
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.24	0.60%	Medio alto
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
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.18	0.45%	Medio
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.64925	1.75%	Alto
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Bond EH B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.432	1.08%	Medio
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Medio Alto
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.7	1.75%	Medio alto
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0.4	1.00%	Medio
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
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
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
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

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
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.6	1.50%	Medio
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.3	0.75%	Alto
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
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0.2	0.50%	Basso
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
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
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.7	1.75%	Alto
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
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.36	0.90%	Medio alto
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0.5	1.25%	Medio Alto
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
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
TH2004	GB00B0WJ2D10	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.6	1.50%	Alto
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	0.5	1.25%	Medio alto

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
TH4004	GB00B465TP48	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle European Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0.4	1.00%	Medio alto
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-	0.6	1.50%	Alto
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
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
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
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
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
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0.48	1.20%	Alto
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.48	1.20%	Alto
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
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Equity B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.66	1.65%	Medio alto
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0.66	1.65%	Medio alto
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0.66	1.65%	Alto
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0.66	1.65%	Alto
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.34	0.85%	Medio
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
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0.66	1.65%	Medio alto
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income AC EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Azionari Flessibili	0.48	1.20%	Medio alto
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
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0.6	1.50%	Alto
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
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
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0.6	1.50%	Alto
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
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro 5-7 AC EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi	0.24	0.60%	Medio alto