



## **Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore**

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

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

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

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

### Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 16 novembre 2015 nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma dei Fondi esterni disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa (%)
AD2005	LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	Aberdeen Global	1,50%	0,6
AD2012	LU0498180685	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	Aberdeen Global	1,75%	0,7
AD2013	LU0498189041	Aberdeen Global World Equity E2	Aberdeen Global	1,50%	0,6
AD2015	LU0498180339	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	Aberdeen Global	1,75%	0,7
BN2001	LU0736559278	AB SICAV Select Absolute Alpha A EUR H	ACMBernstein	1,80%	0,72
AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	AMUNDI FUNDS	0,45%	0
AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Bd Global IE-D	AMUNDI FUNDS	0,50%	0
AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M	AMUNDI FUNDS	0,40%	0
ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return A EUR	BNY Mellon global funds	1,50%	0,6
ME4007	IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	BNY Mellon global funds	1,25%	0,5
ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	BNY Mellon global funds	1,00%	0,4
DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Dnca Invest	1,80%	0,72
EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	Epsilon Fund	1,00%	0,4
FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,6
FA3001	LU1116430247	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR	Fidelity funds	1,25%	0,5
FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,6
FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Financiere de l'echiquier	1,50%	0,6
AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	2,00%	0,5
FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A Acc €-H1	Franklin templeton investment funds	2,55%	1,02
FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,30%	0,52
FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,50%	0,6
FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,50%	0,6
HS4010	LU0795840619	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	Hsbc global investment fund	1,00%	0,4
IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	Invesco funds	1,40%	0,56
IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Invesco funds	1,40%	0,56
IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	Invesco funds	1,25%	0,5
IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Invesco funds	1,50%	0,6
FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) - EUR Hdg	Jpmorgan funds	1,00%	0,4

FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,6
FF2080	LU0217390730	JPMorgan Japan Equity A (acc) EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,6
FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,6
FF2083	LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A acc perf EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,6
FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,6
GA3001	LU1022124520	JB Multi Asset Strategic Allocation B€C	Julius baer multi cooperation	1,20%	0,48
KA2004	LU1031562116	Kairos Intl Risorgimento P Cap	Kairos International Sicav	1,50%	0,6
MG3002	GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	M&G Investment Funds	1,40%	0,56
LM1001	LU0541661509	Legg Mason Martin Currie GF EurpAbsAp R€	Martin Currie Global Fund	2,00%	0,8
NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Conserv Grw I/A EUR	Natixis Asset Management	0,45%	0
NB1001	IE00BDZTSL70	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Neuberger Berman Investment Funds Plc	1,50%	0,6
NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US Lq Shrt Eq A1 \$ Acc	Neuberger Berman Investment Funds Plc	2,00%	0,66
SK2002	IE00B2Q0GR60	Old Mutual European Best Ideas A1	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,6
OM1002	IE00BLP5S460	Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,6
OM2004	IE00BLP59322	Old Mutual UK Dynamic Equity A GBP Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	0,6
OM2005	IE00B552HF97	Old Mutual Global Emerging Market A2	Old Mutual Global Investors Series PLC	1,75%	0,7
PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Pictet	0,60%	0,24
PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Pictet	0,50%	0
PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Pictet	2,30%	0,92
PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Pictet	2,30%	0,92
SH3003	LU1062721409	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Allc A EUR H	Schroder international selection fund	1,25%	0,5
SH1006	LU1046235062	Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc	Schroder international selection fund	1,50%	0,6
TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price European Equity I EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	0,65%	0
TH1002	GB00B550SH29	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	1,00%	0

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma dei Fondi esterni e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth nel corso dell'anno, fino alla fine del mese di novembre 2015;
- il documento riepilogativo dell'Attività di gestione intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 18 settembre 2015, 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. I medesimi Fondi esterni in data 13 novembre 2015 sono stati eliminati dalla scelta di investimento del presente contratto;
- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

Le segnaliamo che nella sezione "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it) sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

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

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

Il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (numero verde 800 127483) e la Società presso cui ha sottoscritto la Sua polizza, restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la soluzione ad eventuali problemi.

Se non riterrà soddisfacenti le soluzioni proposte, potrà contattare il nostro Ufficio Reclami, scrivendo ai seguenti indirizzi:

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Fatebenefratelli, 3

20121 Milano

Fax 02 6555150

e-mail: [reclami@omwealth.it](mailto:reclami@omwealth.it)

L'Ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro entro il termine menzionato potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi) attraverso le modalità di seguito riportate.

Per rivolgersi ad IVASS, potrà indirizzare la Sua missiva in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma o inviare un fax ai nn. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o scrivere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Al riguardo, precisiamo che i reclami rivolti all'IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal nostro sito Internet alla sezione "Reclami") o con missiva contenente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per avviare il procedimento di Mediazione, come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, invece, potrà procedere con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

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

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



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

**Morgan Stanley investment funds**

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

Data variazione: 30/11/2013

**Codice Fondo: MS2033                      Codice ISIN: LU0360482987**

**Denominazione: MS INV Global Brands Z**

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

---

**Aberdeen Global**

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

Data variazione: 11/03/2013

**Codice Fondo: AD2001                      Codice ISIN: LU0132412106**

**Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt 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.

---

**Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 01/04/2011

**Codice Fondo: SH2019                      Codice ISIN: LU0106261612**

**Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc**

In data 4 aprile 2014, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo BGF US Small & MidCap Opps A2 ML2023, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### Pictet

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

Data variazione: 08/03/2013

**Codice Fondo: PC4010                      Codice ISIN: LU0133807916**

**Denominazione: Pictet-EUR High Yield R**

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

---

### Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

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

Data variazione: 18/12/2014

**Codice Fondo: DU4007                      Codice ISIN: IT0001352035**

**Denominazione: Anima Fix High Yield A**

In data 18 dicembre 2014 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 dicembre 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo EU4002 Eurizon EasyFund Bd High Yield Z , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### Jpmorgan funds

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

Data variazione: 27/03/2015

**Codice Fondo: FF2071                      Codice ISIN: LU0350713698**

**Denominazione: JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 febbraio 2015 e trasferendo in data 27 febbraio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito PC2035 isin LU0503634734 Pictet High Dividend Selection-R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### Deutsche Invest I

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

Data variazione: 27/04/2015

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

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

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 febbraio 2015 e trasferendo in data 27 febbraio 2015 le quote

del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito ML2016 ISIN LU0171289902 BGF New Energy A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**DIAMAN Sicav**

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

Data variazione: 10/04/2015

**Codice Fondo: DI2001                      Codice ISIN: LU0277561584**

**Denominazione: DIAMAN SICAV Mathematics I**

In data 10 aprile 2015, 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.

---

**DIAMAN Sicav**

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

Data variazione: 10/04/2015

**Codice Fondo: DI2001                      Codice ISIN: LU0277561584**

**Denominazione: DIAMAN SICAV Mathematics I**

In data 10 aprile 2015, 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.

---

**FIDEURAM FUND**

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

Data variazione: 10/04/2015

**Codice Fondo: FM2009                      Codice ISIN: LU0139057466**

**Denominazione: Fideuram Flexible Opportunity**

In data 10 aprile 2015, 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.

---

**Fonditalia**

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

Data variazione: 10/04/2015

**Codice Fondo: FG2005                      Codice ISIN: LU0553727990**

**Denominazione: Fonditalia Flexible Europe T**

In data 10 aprile 2015, 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.

---

#### **AMUNDI FUNDS**

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

Data variazione: 10/04/2015

**Codice Fondo: AG4017          Codice ISIN: LU0613075596**

**Denominazione: Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C**

In data 10 aprile 2015, 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.

---

#### **GLG INVESTMENTS VI PLC**

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

Data variazione: 30/01/2015

**Codice Fondo: GG1002          Codice ISIN: IE00B2N6JX45**

**Denominazione: GLG North American Eq Alternative IN H €**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Gennaio 2015 e trasferendo in data 6 Febbraio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LO1004 ISIN LU0428700131 LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

#### **Jpmorgan funds**

**Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds**

Data variazione: 13/02/2015

**Codice Fondo: FF2077          Codice ISIN: LU0289089384**

**Denominazione: JPM Europe Equity Plus A acc perf EUR**

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

#### **Jpmorgan investment funds**

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

Data variazione: 28/04/2015



**Codice Fondo:** JP1002      **Codice ISIN:** LU0273792142

**Denominazione:** JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl A acc perf €

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 01 Aprile 2015 e trasferendo in data 10 Aprile 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### AMUNDI FUNDS

**Tipo di variazione:** Modifica dell'indice di riferimento del comparto

Data variazione: 02/02/2015

**Codice Fondo:** AG4021      **Codice ISIN:** LU0568615305

**Denominazione:** Amundi Fds Convertible Europe SE-C

Dal 2 febbraio 2015, la politica di investimento del Comparto "Amundi Funds Convertible Europe" verrà modificata al fine di sostituire l'attuale indicatore di riferimento del Comparto, costituito dall'indice "UBS Convertible European Focus (Net Dividend)", con l'indice "Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged (EUR)".

---

### CS Investment Funds 11

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

Data variazione: 16/01/2015

**Codice Fondo:** CR2010      **Codice ISIN:** LU0187731806

**Denominazione:** CS (Lux) USA Value Equity IB USD

In data 16 gennaio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Equity Fund (Lux) in CS Investment Funds 11. Ridenominazione del Fondo in CS (Lux) USA Value Equity Fund IB USD.

---

### CS Investment Funds 12

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

Data variazione: 16/01/2015

**Codice Fondo:** CR3002      **Codice ISIN:** LU0078046520

**Denominazione:** CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

In data 16 gennaio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) in CS Investment Funds 12. Ridenominazione del Fondo in CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR

---

### NN (L)

**Tipo di variazione:** Ridenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: 07/04/2015

**Codice Fondo:** IL2043      **Codice ISIN:** LU0250170304

**Denominazione:** NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fondo in NN (L) Global Equity Opportunities - X Cap EUR

---

**NN (L)**

**Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo**

Data variazione: 07/04/2015

**Codice Fondo: IL4016                      Codice ISIN: LU0546915215**

**Denominazione: NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i**

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fondo in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i).

---

**NN (L)**

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

Data variazione: 07/04/2015

**Codice Fondo: IL4020                      Codice ISIN: LU0546921882**

**Denominazione: NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR**

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del fondo in NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR.

---

**Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 09/03/2015

**Codice Fondo: SH4001                      Codice ISIN: LU0106250508**

**Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc**

Dal 9 marzo 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di mercato, che tuttavia non può essere garantito, e il capitale dell'investitore è a rischio. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti.

---

**CS Investment Funds 13**

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

Data variazione: 17/02/2015

**Codice Fondo: CR2011                      Codice ISIN: LU0230918954**

**Denominazione: CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I**

In data 17 febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Fund (Lux) in CS Investment Funds 13. Ridenominazione del Fondo in Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus I USD

---

**CS Investment Funds 13**

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

Data variazione: 17/02/2015

**Codice Fondo: CR1001      Codice ISIN: LU0222452954**

**Denominazione: CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I**

In data 17 febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Fund (Lux) in CS Investment Funds 13. Ridenominazione del Fondo in Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Modifica gestore delegato**

Data variazione: 16/03/2015

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

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

Dal 16 marzo 2015 nomina del nuovo gestore delegato: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

---

**Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/04/2015

**Codice Fondo: FY2005      Codice ISIN: LU0055114457**

**Denominazione: Fidelity Indonesia A-USD**

Dal 1° aprile 2015 Gillian Kwek assume la gestione del fondo Fidelity Indonesia A-USD

---

**Pictet**

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

Data variazione: 28/04/2015

**Codice Fondo: PC2007      Codice ISIN: LU0188501331**

**Denominazione: Pictet-Health R USD**

Dal 28 aprile 2015, il comparto viene ridenominato Pictet Health-R USD. Di seguito la nuova politica di investimento: La politica d'investimento del presente comparto consiste nella ricerca di una crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli analoghi di società attive nei settori legati alla sanità. Il Comparto può investire in ogni paese (compresi i paesi emergenti). Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, in linea di principio, da titoli di società quotate. Tali titoli potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni convertibili e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Inoltre, il Comparto potrà anche investire fino al 10% degli attivi netti, in OIC, nonché in altri comparti del Fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della Legge del 2010. Il comparto investirà non oltre il 10% dei suoi attivi in obbligazioni e altri titoli di credito (comprese obbligazioni convertibili e azioni privilegiate), strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e/o prodotti strutturati che hanno come sottostante o che offrono un'esposizione alle obbligazioni o altri titoli di credito e di tasso. Allo stesso modo, gli investimenti in OIC, aventi come obiettivo principale quello di investire negli attivi di cui sopra, rientrano anch'essi nel quadro di detto limite del 10%. Il Comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all'andamento di un indice, di valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo d'investimento collettivo. Il Comparto può stipulare contratti di prestito di titoli al fine di aumentare il suo capitale o i suoi ricavi o al fine di ridurre i costi o i rischi. Il Comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti derivati nel quadro di una gestione efficace, nei limiti previsti dalle restrizioni all'investimento".

---

**Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)**

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

Data variazione: 01/05/2015

**Codice Fondo:** DW2004      **Codice ISIN:** LU0146864797

**Denominazione:** DWS Russia

Dal 1° maggio 2015 la Società di gestione DWS Investment S.A. ha modificato il proprio nome in "Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.".

---

**Invesco funds**

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

Data variazione: 19/05/2015

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

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

Dal 19 maggio 2015, l'obiettivo e la politica d'investimento di Active Multi-Sector Credit Fund saranno chiariti in modo da specificare che il Comparto non manterrà titoli di debito con un rating di credito inferiore a B- attribuito dall'agenzia di rating Standard and Poor's o un rating equivalente (o, nel caso di titoli di debito privi di rating, un rating ritenuto equivalente) e che non manterrà titoli di debito cartolarizzati, quali titoli garantiti da attività, con un rating inferiore a investment grade.

---

**Invesco funds**

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

Data variazione: 19/05/2015

**Codice Fondo:** IV3001      **Codice ISIN:** LU0432616737

**Denominazione:** Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Dal 19 maggio 2015 la politica di investimento del comparto, viene modificata come segue: Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosectori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.

---

**Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/05/2015

**Codice Fondo:** FY3005      **Codice ISIN:** LU0267387685

**Denominazione:** Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

Dal 1° maggio 2015 il comparto viene ridenominato Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR; dal 1° maggio l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come di seguito riportato: "Il comparto mira a ottenere un aumento moderato del capitale a lungo termine mediante investimenti in una serie di attività globali, fornendo esposizione a obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in azioni".

---

**Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/05/2015

**Codice Fondo:** FY3006      **Codice ISIN:** LU0365262384

**Denominazione: Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd**

Dal 1° maggio 2015 il comparto viene ridenominato Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR; dal 1° maggio l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come di seguito riportato: "Il comparto mira a ottenere un aumento moderato del capitale a lungo termine mediante investimenti in una serie di attività globali, fornendo esposizione a obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in azioni".

---

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

Data variazione: 01/05/2015

**Codice Fondo: FY3004                      Codice ISIN: LU0393653596**

**Denominazione: Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €**

Dal 1° maggio 2015 viene modificata la politica di investimento del comparto. Al momento il gestore del Comparto non si scosta in modo significativo dal mix di attivi strategici a lungo termine del Comparto, il che significa che è vincolato da linee guida interne nella sua capacità di investire in titoli caratterizzati da elevata convinzione. Il CdA ritiene che sia nel superiore interesse degli Azionisti che il gestore abbia una maggiore flessibilità in tal senso. È importante notare che il Comparto continuerà ad avere almeno il 65% dei suoi attivi investito in obbligazioni e liquidità, e che non verranno introdotti cambiamenti a livello degli obiettivi d'investimento. Attualmente il Comparto è sovrappeso strutturalmente verso le obbligazioni europee per quanto riguarda la parte a reddito fisso. Il CdA ritiene che il Comparto sarebbe posizionato in modo più opportuno per gli Azionisti se fosse eliminato tale sovrappeso regionale e venisse adottato un approccio agli investimenti più globale. Ne risulterà un Comparto maggiormente esposto a valute diverse dall'euro. L'attuale sovrappeso del Comparto verso l'Europa è dimostrato dal fatto che la Valuta di riferimento del Comparto è l'Euro. Per rispecchiare la natura più globale del Comparto ed allinearne ancora di più la valuta operativa alla denominazione degli investimenti del portafoglio sottostante, la Valuta di riferimento cambierà da Euro a Dollaro USA. La modifica della Valuta di riferimento del Comparto risponde ad un'esigenza di tipo operativo e non si prevede che possa influire sul risultato dell'investimento per gli Azionisti. Il Comparto continuerà ad offrire una serie di classi di Azioni denominate in Euro, comprese classi di azioni coperte in euro quotate in Euro.

Per rispecchiare il mix di investimenti globale e l'approccio più tattico del processo di gestione degli investimenti del Comparto, a partire dal 1° maggio 2015, il nome del Comparto verrà così modificato: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Hedged Acc EUR.

---

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

Data variazione: 01/05/2015

**Codice Fondo: FY3003                      Codice ISIN: LU0393653166**

**Denominazione: Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €**

Dal 1° maggio 2015 viene modificata la politica di investimento del comparto. Al momento il gestore del Comparto non si scosta in modo significativo dal mix di attivi strategici a lungo termine del Comparto, il che significa che è vincolato da linee guida interne nella sua capacità di investire in titoli caratterizzati da elevata convinzione. Il CdA ritiene che sia nel superiore interesse degli Azionisti che il gestore abbia una maggiore flessibilità in tal senso. È importante notare che il Comparto continuerà ad avere almeno il 65% dei suoi attivi investito in obbligazioni e liquidità, e che non verranno introdotti cambiamenti a livello degli obiettivi d'investimento.

Attualmente il Comparto è sovrappesato strutturalmente verso le obbligazioni europee per quanto riguarda la parte a reddito fisso. Il CdA ritiene che il Comparto sarebbe posizionato in modo più opportuno per gli Azionisti se fosse eliminato tale sovrappeso regionale e venisse adottato un approccio agli investimenti più globale. Ne risulterà un Comparto maggiormente esposto a valute diverse dall'euro. L'attuale sovrappeso del Comparto verso l'Europa è dimostrato dal fatto che la Valuta di riferimento del Comparto è l'Euro. Per rispecchiare la natura più globale del Comparto ed allinearne ancora di più la valuta operativa alla denominazione degli investimenti del portafoglio sottostante, la Valuta di riferimento cambierà da Euro a Dollaro USA. La modifica della Valuta di riferimento del Comparto risponde ad un'esigenza di tipo operativo e non si prevede che possa influire sul risultato dell'investimento per gli Azionisti. Il Comparto continuerà ad offrire una serie di classi di Azioni denominate in Euro, comprese classi di azioni coperte in euro quotate in Euro.

Per rispecchiare il mix di investimenti globale e l'approccio più tattico del processo di gestione degli investimenti del Comparto, a partire dal 1° maggio 2015, il nome del Comparto verrà così modificato: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Hedged Acc EUR.

---

### **Lombard Odier Funds**

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

Data variazione: 31/05/2015

**Codice Fondo: LO1003                      Codice ISIN: LU0428698210**

**Denominazione: LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A**

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per includere i tassi d'interesse tra le classi di attivi riconosciute e per indicare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti. La politica d'investimento è altresì ampliata con riferimento all'obiettivo, alle strategie e alla costruzione del portafoglio del Comparto, nonché alla sua esposizione globale e all'effetto leva, per spiegare le circostanze del nuovo livello di effetto leva atteso (fissato al 2'000%)

---

### **Lombard Odier Funds**

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

Data variazione: 31/05/2015

**Codice Fondo: LO3003                      Codice ISIN: LU0718509606**

**Denominazione: LO Funds - All Roads MitAst EUR PA**

Dal 31 maggio 2015, il nome del Comparto viene modificato in "LOF – All Roads Multi-Asset". La politica d'investimento viene modificata per (i) chiarire che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti e (ii) includere la menzione di un total return swap, avente quale sottostante il LOIM Commodity Index, che mira a rispecchiare la performance di diciotto materie prime appartenenti a quattro settori generali delle commodity, come descritto in maggiore dettaglio nel prospetto informativo della Società.

---

### **Lombard Odier Funds**

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

Data variazione: 31/05/2015

**Codice Fondo: LO4010                      Codice ISIN: LU0159201655**

**Denominazione: LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A**

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per specificare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti.

---

**Lombard Odier Funds**

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

Data variazione: 31/05/2015

**Codice Fondo:** LO4008      **Codice ISIN:** LU0394780489

**Denominazione:** LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per specificare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti.

---

**GLG INVESTMENTS VI PLC**

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

Data variazione: 30/06/2015

**Codice Fondo:** GG1003      **Codice ISIN:** IE00B771GJ57

**Denominazione:** GLG Financials Alternative IN EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 22 giugno 2015 e trasferendo in data 26 giugno 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito GG1003 ISIN LU0735549858 EIS Flexible Beta Total Ret Z, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo:** JB4002      **Codice ISIN:** LU0012197231

**Denominazione:** JB BF Global Convert Bond EUR B

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo:** JB4003      **Codice ISIN:** LU0012197074

**Denominazione:** JB BF Dollar Bond B

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo:** JB4005      **Codice ISIN:** LU0081394404

**Denominazione:** JB BF Emerging (EUR)-EUR B

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo:** JB4007      **Codice ISIN:** LU0100842615

**Denominazione:** JB BF Euro Government-EUR B

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4009                  Codice ISIN: LU0012197660**

**Denominazione: JB BF Euro-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4011                  Codice ISIN: LU0012197827**

**Denominazione: JB BF Total Return-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4012                  Codice ISIN: LU0107852195**

**Denominazione: JB BF Local Emerging-USD B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4014                  Codice ISIN: LU0012197405**

**Denominazione: JB BF Swiss Franc-CHF B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4015                  Codice ISIN: LU0159196806**

**Denominazione: JB BF Credit Opportunities-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4016                  Codice ISIN: LU0186678784**

**Denominazione: JB BF Absolute Return-EUR B**



Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4017                      Codice ISIN: LU0189453128**

**Denominazione: JB BF ABS-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4018                      Codice ISIN: LU0256048223**

**Denominazione: JB BF Absolute Ret PI-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB4019                      Codice ISIN: LU0256064774**

**Denominazione: JB BF Local Emerging-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multicash**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB5001                      Codice ISIN: LU0032254707**

**Denominazione: JB Multicash Money Market Dollar B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multicash**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB5002                      Codice ISIN: LU0032254962**

**Denominazione: JB Multicash Money Market Euro B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multicash**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB5003                      Codice ISIN: LU0032254376**

**Denominazione: JB Multicash Money Market Sterling B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multicash**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB5004                  Codice ISIN: LU0032254533**

**Denominazione: JB Multicash Money Market Swiss Franc B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2002                  Codice ISIN: LU0122455214**

**Denominazione: JB EF Eastern Europe Focus-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2003                  Codice ISIN: LU0100915437**

**Denominazione: JB EF Euroland Value-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2006                  Codice ISIN: LU0026740844**

**Denominazione: JB EF Europe Focus-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2007                  Codice ISIN: LU0048167497**

**Denominazione: JB EF German Value-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2009                  Codice ISIN: LU0026742386**

**Denominazione: JB EF Global Equity Income-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2011                  Codice ISIN: LU0044849320**

**Denominazione: JB EF Japan Stock-JPY B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2015                  Codice ISIN: LU0091370840**

**Denominazione: JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2018                  Codice ISIN: LU0038279179**

**Denominazione: JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2020                  Codice ISIN: LU0026741651**

**Denominazione: JB EF Swiss-CHF B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2021                  Codice ISIN: LU0026741222**

**Denominazione: JB EF US Leading-USD B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2024                  Codice ISIN: LU0363641738**

**Denominazione: JB EF Energy Transition-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Julius baer multistock**

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

Data variazione: 07/05/2015

**Codice Fondo: JB2025                    Codice ISIN: LU0329429897**

**Denominazione: JB EF Luxury Brands-EUR B**

Dal 7 maggio 2015 la società di gestione Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Viene ridenominata GAM (Luxembourg) S.A.

---

**Natixis Asset Management**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 16/02/2015

**Codice Fondo: NT3001                    Codice ISIN: LU0935228261**

**Denominazione: Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR**

Dal 16 febbraio 2015 il comparto viene denominato Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 06/07/2015

**Codice Fondo: MS4019                    Codice ISIN: LU0694238766**

**Denominazione: MS INVF Global Fixed Income Opps A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

**Codice Fondo: MS4006                    Codice ISIN: LU0073235904**

**Denominazione: MS INVF Short Maturity Euro Bd A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

**Codice Fondo: MS4018                    Codice ISIN: LU0552899485**

**Denominazione: MS INVF Global Bond AH**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

**Codice Fondo: MS4004                    Codice ISIN: LU0073255761**

**Denominazione: MS INVF European Curr H/Y Bond A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 06/07/2015

**Codice Fondo: MS4013            Codice ISIN: LU0283960077**

**Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 06/07/2015

**Codice Fondo: MS4017            Codice ISIN: LU0603408039**

**Denominazione: MS INVF Emerging Markets Corp Debt A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 06/07/2015

**Codice Fondo: MS4011            Codice ISIN: LU0283948379**

**Denominazione: Msi fx alpha plus rc800(a-eur)**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 06/07/2015

**Codice Fondo: MS4003            Codice ISIN: LU0073234253**

**Denominazione: MS INVF Euro Strategic Bond A**

Dal 6 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto, estendendo l'universo d'investimento del Comparto, in misura limitata, a partecipazioni in prestiti e cessioni di prestiti che si qualificano come strumenti del mercato monetario.

---

**Jpmorgan funds**

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

Data variazione: 30/09/2015

**Codice Fondo: FF2038            Codice ISIN: LU0210529144**

**Denominazione: JPM Eastern Europe Eq A (acc) EUR**

Dal 30 settembre 2015 il comparto viene ridenominato JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) eur; la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Obiettivo di investimento Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi emergenti europei"). Almeno il 67%

degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un Paese emergente europeo.

---

#### **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 31/07/2015

**Codice Fondo: SH2037                      Codice ISIN: LU0319791538**

**Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A**

Dal 31 luglio 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto come di seguito riportato: Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Il fondo mira a realizzare un rendimento dell'8% annuo, tuttavia questo risultato non è garantito e può variare in base alle condizioni di mercato. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società europee selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per il potenziale di crescita e per la capacità di generare reddito a lungo termine. Almeno il 75% del fondo sarà investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico Europeo, senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati saranno utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per gestire il fondo in modo più efficiente.

---

#### **Dnca Invest**

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

Data variazione: 15/09/2015

**Codice Fondo: LN1001                      Codice ISIN: LU0462973347**

**Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR**

In data 15 settembre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

#### **Nordea**

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

Data variazione: 13/11/2015

**Codice Fondo: ND4003                      Codice ISIN: LU0634509953**

**Denominazione: Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR**

In data 13 novembre 2015, 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:** Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 13/11/2015

**Codice Fondo:** IV2015      **Codice ISIN:** LU0243955886

**Denominazione:** Invesco Asia Infrastructure A Acc

In data 13 novembre 2015, 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:** Modifica della politica di investimento

Data variazione: 18/09/2015

**Codice Fondo:** SH2034      **Codice ISIN:** LU0820944071

**Denominazione:** Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

Dal 18 settembre 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo in azioni e in titoli correlati alle azioni di società della regione Asia Pacifico

(Giappone escluso). Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dell'Asia Pacifico (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di paesi o settori. Il Fondo punta a generare rendimenti a lungo termine attraverso una combinazione di crescita del capitale e del reddito. Il fondo investe in

azioni di società della regione Asia Pacifico (Giappone escluso) che attualmente pagano dividendi ma che possiedono anche liquidità sufficiente da reinvestire nella società per generare una crescita futura. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

---

### **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 18/09/2015

**Codice Fondo:** SH2009      **Codice ISIN:** LU0106259558

**Denominazione:** Schroder ISF Asian Opp A Acc

Dal 18 settembre 2015 viene modificata la politica d'investimento del Comparto come di seguito riportato: Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong

Stock Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

---

**Invesco funds**

**Tipo di variazione: Aggiornamento del Team di Gestione**

Data variazione: 10/05/2015

**Codice Fondo: IV3002** :

Dal 10 luglio 2015 Ken Hu entrerà a far parte del Team di Gestione.

---

**Invesco funds**

**Tipo di variazione: Aggiornamento del Team di Gestione**

Data variazione: 31/07/2015

**Codice Fondo: IV4006**                      **Codice ISIN: LU0534239909**

**Denominazione: Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc**

Dal 31 luglio 2015 Jack Parker entrerà a far parte del Team di Gestione.

---

**Julius baer multibond**

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

Data variazione: 26/11/2015

**Codice Fondo: JB4005**                      **Codice ISIN: LU0081394404**

**Denominazione: JB BF Emerging (EUR)-EUR B**

In data 13 novembre 2015, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 6 novembre 2015 e trasferendo in data 13 novembre 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito IM4011 isin IT0001214201 Eurizon Obbligazioni Emergenti, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Fidelity funds**

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

Data variazione: 16/11/2015

**Codice Fondo: FY2044**                      **Codice ISIN: LU0261948904**

**Denominazione: Fidelity Iberia A-Acc-EUR**

In data 16 novembre 2015 , il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 novembre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FY2044 LU0261948904 Fidelity Iberia A-Acc-EUR direttamente nel fondo SH2002 LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 02/11/2015

**Codice Fondo: SH4010**                      **Codice ISIN: LU0107768052**

**Denominazione: Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc**

Dal 2 novembre 2015 il comparto viene denominato Schroder International Selection Fund – Wealth Preservation

---

**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 INV F 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. In data 26 ottobre 2015 la società ha deciso di riaprire il comparto a nuove sottoscrizioni.

---

**Morgan stanley investment funds**

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

Data variazione: 31/10/2012

**Codice Fondo: MS2030            Codice ISIN: LU0335216932**

**Denominazione: MS INV F Global Brands AH**

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2(FT2034), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 ottobre 2015 la società ha deciso di riaprire il comparto a nuove sottoscrizioni.

---

**Morgan stanley investment funds**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni comparto MS2021 LU0119620416 MS INV F Global Brands A**

Data variazione: 26/10/2015

**Codice Fondo: MS2021            Codice ISIN: LU0119620416**

**Denominazione: MS INV F Global Brands A**

In data 26 ottobre 2015 la società ha deciso di riaprire il comparto, precedentemente bloccato per limiti di capacità, a nuove sottoscrizioni

---

**Morgan stanley investment funds**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni comparto MS2021 LU0119620416 MS INV F Global Brands A**

Data variazione: 26/10/2015

**Codice Fondo: MS2030            Codice ISIN: LU0335216932**

**Denominazione: MS INV F Global Brands AH**

In data 26 ottobre 2015 la società ha deciso di riaprire il comparto, precedentemente bloccato per limiti di capacità, a nuove sottoscrizioni

---

**Bantleon AG**

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

Data variazione: 16/11/2015

**Codice Fondo: BA3001            Codice ISIN: LU0337411200**

**Denominazione: Bantleon Opportunities S PT**

Dal 16 novembre 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: i comparti d'ora in avanti potranno investire anche in titoli di Stato denominati in valuta locale, emessi negli USA, nel Regno Unito, in Canada o in Australia, purché essi non costituiscano oltre il 50% del patrimonio del comparto.

---

**Bantleon AG**

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

Data variazione: 16/11/2015

**Codice Fondo: BA3002          Codice ISIN: LU0337414303**

**Denominazione: Bantleon Opportunities L PT**

Dal 16 novembre 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: i comparti d'ora in avanti potranno investire anche in titoli di Stato denominati in valuta locale, emessi negli USA, nel Regno Unito, in Canada o in Australia, purché essi non costituiscano oltre il 50% del patrimonio del comparto.

---

## Attività di gestione periodica

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica (come anche dell'Attività di salvaguardia del contratto) ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata.

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

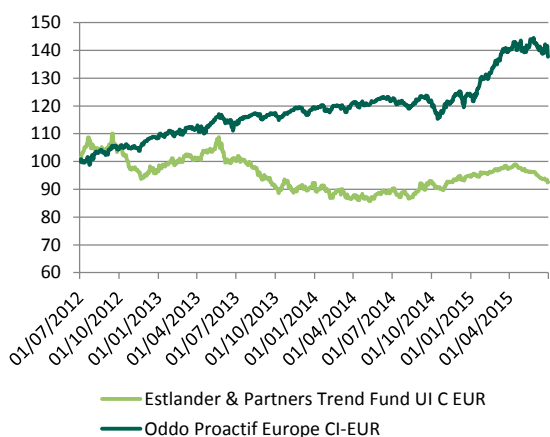
In data 18 Settembre 2015 Old Mutual Wealth Italy S.p.A ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione i cui dettagli vengono riportati qui di seguito.

Codice Fondo disinvestito	Denominazione Fondo disinvestito	Categoria Ania	Codice Fondo investito	Denominazione Fondo investito
ES1001	Estlander & Partners Trend Fund UI C EUR	Flessibili	DD1001	Oddo Proactif Europe Cl-EUR
FM4007	Fideuram Fd Bond Yen	Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4002	BGF Asian Tiger Bond A2
ND4003	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR	Obb. puri euro governativi medio-lungo termine	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc
SH4002	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc	Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4011	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro
IV2015	Invesco Asia Infrastructure A Acc	Azionari specializzati	MS2031	MS INV Global Infrastructure A

Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.

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

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



Fondo in gestione finanziaria

**Estlander & Partners Trend Fund UI C EUR**

Codice

**ES1001**

Fondo sostituto

**Oddo Proactif Europe CI-EUR**

Codice

**DD1001**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
<b>ES1001</b>	-2,0%	-0,9%	-2,9%	6,6%
<b>DD1001</b>	11,2%	9,1%	7,7%	11,6%

Categoria Ania

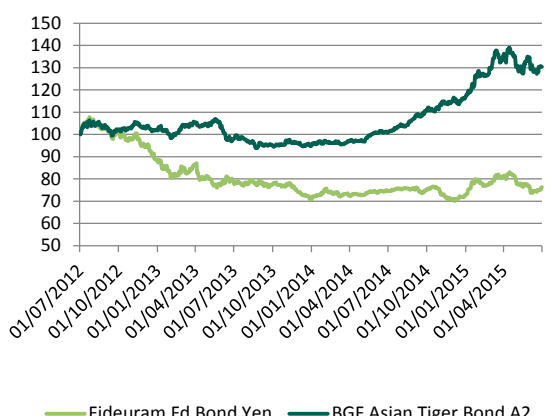
Flessibili

Asset Class di appartenenza

EUR Flexible Allocation

I due fondi Oddo Proactif Europe CI-EUR e Estlander & Partners Trend Fund UI C EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Oddo Proactif Europe CI-EUR.



Fondo in gestione finanziaria

**Fideuram Fd Bond Yen**

Codice

**FM4007**

Fondo sostituto

**BGF Asian Tiger Bond A2**

Codice

**ML4002**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
<b>FM4007</b>	13,9%	-5,3%	-2,1%	9,9%
<b>ML4002</b>	19,9%	9,9%	9,2%	12,7%

Categoria Ania

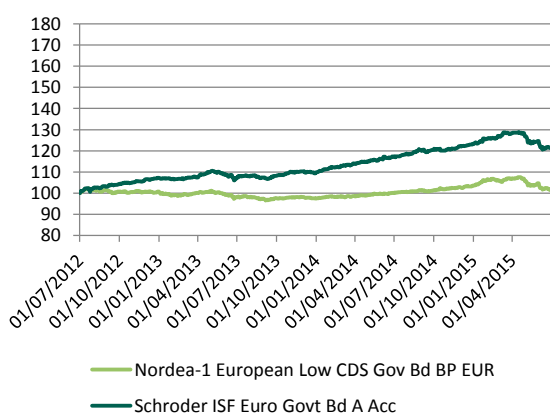
Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine

Asset Class di appartenenza

Asia Bond

I due fondi BGF Asian Tiger Bond A2 e Fideuram Fd Bond Yen presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF Asian Tiger Bond A2.



Fondo in gestione finanziaria

**Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR**

Codice

**ND4003**

Fondo sostituto

**Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc**

Codice

**SH4005**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
<b>ND4003</b>	0,9%	1,1%	nd	4,1%
<b>SH4005</b>	3,5%	6,1%	6,0%	4,6%

Categoria Ania

Obb. puri euro governativi medio-lungo termine

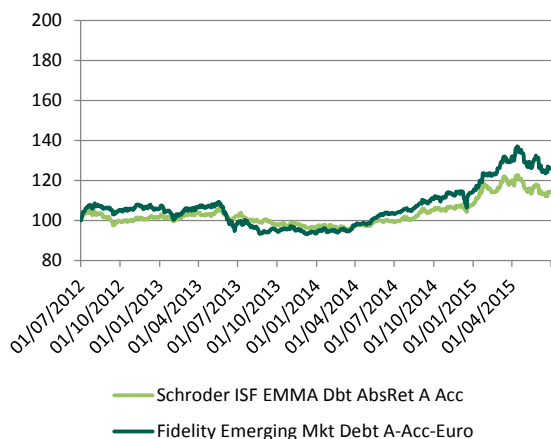
Asset Class di appartenenza

EUR Government Bond

I due fondi Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc e Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc.

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



**Fondo in gestione finanziaria**  
**Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc**

**Codice**  
**SH4002**

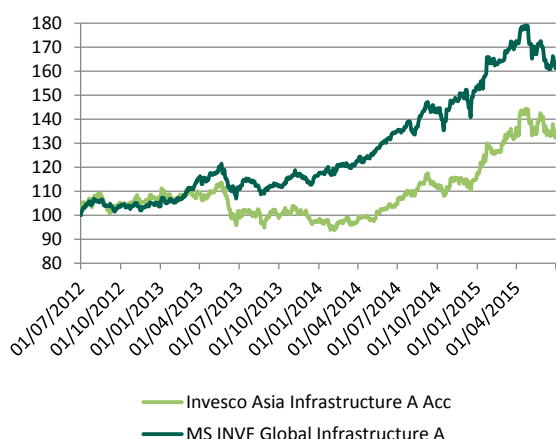
**Fondo sostituto**  
**Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro**

**Codice**  
**FY4011**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SH4002	8,5%	5,0%	3,3%	11,1%
FY4011	16,6%	8,0%	8,9%	13,5%

**Categoria Ania** Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine  
**Asset Class di appartenenza** Global Emerging Markets Bond

I due fondi Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro e Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro.



**Fondo in gestione finanziaria**  
**Invesco Asia Infrastructure A Acc**

**Codice**  
**IV2015**

**Fondo sostituto**  
**MS INV Global Infrastructure A**

**Codice**  
**MS2031**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IV2015	10,3%	6,2%	2,6%	21,1%
MS2031	2,6%	14,1%	14,7%	18,5%

**Categoria Ania** Azionari specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Sector Equity Infrastructure

I due fondi MS INV Global Infrastructure A e Invesco Asia Infrastructure A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INV Global Infrastructure A.

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 delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni e alle Linee 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 più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. 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.

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

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

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

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2002	LU0011963831	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global North American Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2009	LU0094547139	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global World Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AD2013	LU0498189041	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global World Equity E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AD4002	LU0513454529	AUD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AUD Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+0
AD4003	LU0513457548	CAD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II CAD Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
AD4005	LU0094548533	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG1002	LU0329449143	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Alto	T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio	T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio	T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AG2026	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Medio Alto	T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,40%	Medio Alto	T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio Basso	T+0
AG4009 *	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio Basso	T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Basso	T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,45%	Medio Alto	T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto	T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,076	0,19%	Basso	T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,028	0,07%	Medio Alto	T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto	T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Medio Alto	T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto	T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio Basso	T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Global Flexible R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto	T+1
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	T+0
AX1001	IT0003162440	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agoraflex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,864	2,16%	Medio Alto	T+0
AX5001	IT0004170939	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agora Cash	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,00%	Basso	T+0
AZ1001	LU0689472784	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,48	1,20%	Alto	T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	ACMBernstein	AB European Income A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,76	1,90%	Medio Alto	T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	ACMBernstein	AB SICAV Select Absolute Alpha A EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio Basso	T+0
CA4002	LU0336084032	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio Alto	T+1
CF3001	IE00B52PZG83	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta Defensive UCITS A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,70%	Medio	T+1
CR1001	LU0222452954	EUR	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,70%	Medio	T+0
CR2010	LU0187731806	USD	CS Investment Funds 11	CS (Lux) USA Value Equity IB USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Alto	T+0
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto	T+0
CR3002	LU0078046520	EUR	CS Investment Funds 12	CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio Alto	T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
DI4001	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Quant Bond I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,58%	Medio	T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,94	2,35%	Medio Alto	T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Basso	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
DW2002	LU0210301635	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global EM Equities LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio	T+1
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+1
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio Alto	T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
EU4005	LU0335990726	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4006	LU0719365974	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4007	LU0944455822	EUR	Eurizon Opportunità	Eurizon Opportunità Oblig Flessibile I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,40%	Medio	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,49995	1,50%	Medio Alto	T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4995	1,50%	Alto	T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2037 *	LU0210530662	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2039	LU0210529656	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2040	LU0210529573	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2043	LU0210530316	EUR	Jpmorgan funds	JPM Turkey Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF2044 *	LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2045 *	LU0210531637	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2046 *	LU0210531801	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2047	LU0210532791	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Greater China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2050	LU0210535034	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Singapore A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2054	LU0210530746	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2057	LU0210527361	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2062	LU0210534227	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2066	LU0325073012	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge Eurp STEEP A acc perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan ASEAN Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A acc perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A acc perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF3004	LU0210527791	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pacific Inc A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert EUR A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF4008	LU0210532528	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio Alto	T+0
FF4012	LU0363447680	EUR	Jpmorgan funds	JPM EU Government Bd A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio	T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
FF4015	LU0408876448	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,35%	Medio Basso	T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) - EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Basso	T+0
FG1001	LU0388708231	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Global High Dividend T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto	T+0
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio	T+0
FG1003	LU0388708660	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Bond T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio	T+0
FG1004	LU0388709478	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Strategy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,90%	Medio	T+0
FG1005	LU0388706961	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	T+0
FG1006	LU0937587060	EUR	Fonditalia	Fonditalia Diversified Real Asset T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Medio Alto	T+0
FG1007	LU0388710302	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Risk Parity T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Medio Alto	T+0
FG1008	LU0388709049	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Income T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto	T+0
FG2001	LU0553726836	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity India T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2002	LU0553727057	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity China T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2003	LU0553727305	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Brazil T	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Molto Alto	T+0
FG2004	LU0553727644	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto	T+0
FG2006	LU0388707936	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,25%	Medio Alto	T+0
FG3001	LU0553728295	EUR	Fonditalia	Fonditalia Core Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,70%	Medio	T+0
FG4001	LU0388709635	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Yield Plus T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Basso	T+0
FG4002	LU0553728535	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	1,00%	Medio	T+0
FG4003	LU0388706888	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Alto	T+0
FG4004	LU0937587904	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus TH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,95%	Medio	T+0
FG4005	LU0388707001	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio	T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FM1001	LU0139057037	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Marshall Wace Tops	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,65%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FM2001	LU0096627822	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Italy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2002	LU0096628044	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2003	LU0096628390	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,81	1,80%	Medio Alto	T+0
FM2004	LU0096650055	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2005	LU0096650303	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2006	LU0096650485	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,9675	2,15%	Alto	T+0
FM2007	LU0139055924	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA Advantage	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2008	LU0139057201	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA Value	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Medio Alto	T+0
FM2011	LU0139057979	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe Growth	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2012	LU0139058274	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe Value	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2016	LU0300965257	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,81	1,80%	Medio Alto	T+0
FM2017	LU0300966222	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2018	LU0300966065	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Japan AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2019	LU0139056062	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Commodities	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,80%	Alto	T+0
FM4001	LU0096625966	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Short Term	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,3375	0,75%	Basso	T+0
FM4002	LU0096626691	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Low Risk	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,45	1,00%	Medio	T+0
FM4003	LU0096626931	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio	T+0
FM4004	LU0096627236	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Long Risk	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio Alto	T+0
FM4005	LU0096627319	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond Global High Yield	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio Alto	T+0
FM4006	LU0096627582	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond US Plus	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Alto	T+0
FM4008	LU0096628127	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Corporate Bond	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,54	1,20%	Medio	T+0
FM4009	LU0096650139	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio Alto	T+0
FM4010	LU0111631817	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Defensive Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3825	0,85%	Medio Basso	T+0
FM4011	LU0126091593	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Inflation Linked	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio Alto	T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A Acc €-H1	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	1,02	2,55%	Medio Alto	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Disc A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
FT2009	LU0128526141	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Smaller Co A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2010	LU0093666013	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euroland A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2011	LU0128523122	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton European A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2015	LU0128522744	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Markets A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2020	LU0128526570	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Latin America A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
FT2021	LU0052750758	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton China A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2030	LU0390137205	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets I Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,10%	Alto	T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2045	LU0390134954	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin World Perspectives A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio Alto	T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Global Fdmtl Strat A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,70%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A MDis \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Medio Alto	T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,40%	Medio Alto	T+0
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,40%	Basso	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto	T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2044	LU0261948904	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2045	LU0261945553	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2046	LU0261950983	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2047	LU0261950041	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Acc-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2048	LU0261950470	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2049	LU0251129549	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2051	LU0261951957	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2052	LU0261949381	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2053	LU0261947096	USD	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2054	LU0296857971	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY3002	LU0261950553	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY3008	LU0905233846	USD	Fidelity funds	Fidelity Glb Mit Asst Inc A ACC USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Sterling Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4007	LU0251130638	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FY4014	LU0718465395	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Basso	T+0
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,16	0,40%	Medio Alto	T+0
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,82	2,05%	Alto	T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,88	2,20%	Medio Alto	T+0
GA3001	LU1022124520	EUR	Julius baer multi cooperation	JB Multi Asset Strategic Allocation BEC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
GA4001	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,98	2,45%	Medio	T+0
GE4004 *	LU0263024043	EUR	Generali investments sicav	Generali IS AR Credit Strategies DX	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio	T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sach's funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,682	1,75%	Alto	T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sach's funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2016	LU0234588027	USD	Goldman sach's funds	GS US Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
GS2017	LU0234695293	JPY	Goldman sach's funds	GS Japan Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2018	LU0385344089	USD	Goldman sach's funds	GS N-11 Equity Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,682	1,75%	Alto	T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sach's funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
GS4017	LU0609002307	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio	T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon US Growth A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	NN (L)	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L)	NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,76	1,90%	Alto	T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio Alto	T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Basso	T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Medio Alto	T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,76	1,90%	Alto	T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio Basso	T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio	T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Medio Alto	T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,35%	Basso	T+0
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Gbl Technology A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2007 *	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA2008 *	IE00B1187Y20	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Research A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	Janus Europe A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio Basso	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global Equity Income-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto	T+1
JB2015	LU0091370840	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB2021	LU0026741222	USD	Julius baer multistock	JB EF US Leading-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio	T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio	T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,22	0,55%	Alto	T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Medio Basso	T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret PI-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JB4019	LU0256064774	EUR	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Medio Alto	T+0
JB5002	LU0032254962	EUR	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Euro B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Basso	T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,25%	Medio Alto	T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Alto	T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JP2007	LU0070214613	JPY	Jpmorgan investment funds	JPM Japan Select Equity A (acc) JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Capital Apprec A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JP2022	LU0432979614	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio Alto	T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsv Bal A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Basso	T+0
KA2004	LU1031562116	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Risorgimento P Cap	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+1
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Medio	T+0
LM1001	LU0541661509	EUR	Martin Currie Global Fund	Legg Mason Martin Currie GF EurpAbsAp R€	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+0
LM2001	IE00B1926G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LM4001	IE00B2327J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA GMS A Acc Hg €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
LM4002	IE00B2328X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto	T+0
LN3003	LU0284394581	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto	T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio Alto	T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opp I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio	T+0
LO1004	LU0428700131	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio	T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conv P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LO2015	LU0209992170	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) I A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Medio Alto	T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto	T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads MItAst EUR PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,00%	Medio Alto	T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,75%	Medio Alto	T+1
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,75%	Medio Alto	T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,52	1,30%	Medio Alto	T+1
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio Basso	T+0
ME2005	IE0003852575	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0	1,00%	Alto	T+0
ME2006	IE0004093286	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio Alto	T+0
ME2007	IE0003870379	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	1,00%	Alto	T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ME4002	IE0003932385	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio	T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio	T+0
MG3002	GB00BV8BTV53	EUR	M&G Investment Funds	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio Alto	T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio	T+1
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2RF €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Equity Income A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio Basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio	T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ML5002	LU0006061419	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Dollar Reserve A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Medio Alto	T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
MS2033	LU0360482987	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands Z	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Medio Alto	T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0



Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Medio Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio Basso	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4013	LU0283960077	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,58	1,45%	Medio Alto	T+0
MS4018	LU0552899485	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio Basso	T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio	T+0
MX1001	LU0747283249	EUR	Mantex Sicav	Mantex SICAV Alpha R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio	T+0
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,66	2,00%	Alto	T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Rel Est Sec\$Adv	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,48	1,20%	Medio	T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio	T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio	T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Conserv Grw I/A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,45%	Medio	T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Equity A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Emerging Market A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
OY2001 *	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
OY2003 *	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY3001 *	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Multi-Asset Diversified EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet-Absolute Ret GIBI Div R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Alto	T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	1,70%	Alto	T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Health R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-European Equity Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet-Biotech R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet-Eastern Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet-Indian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-Security R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet-US Equity Selection HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Molto Alto	T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital Communication R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2024	LU0130733172	USD	Pictet	Pictet-USA Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Nord America	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC2025	LU0148537748	JPY	Pictet	Pictet-Japan Index R JPY	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet-Europe Index R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2030	LU0248320821	EUR	Pictet	Pictet-Health HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Agriculture R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Medio Alto	T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2037	LU0474966248	EUR	Pictet	Pictet-USA Index R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio Alto	T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Alto	T+0
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,048	0,12%	Alto	T+0
PC4008	LU0241468122	EUR	Pictet	Pictet-EUR Government Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio Basso	T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Basso	T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,128	0,32%	Medio Alto	T+0
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerg Currencies R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,54	1,35%	Medio Alto	T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,72	1,80%	Medio	T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto	T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio	T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto	T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio	T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio	T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto	T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto	T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto	T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Medio Alto	T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Alto	T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio	T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,756	1,89%	Medio Alto	T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,636	1,59%	Medio Alto	T+0
PM4021	IE00B58Z4F45	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Alto	T+0
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,544	1,36%	Medio	T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Medio	T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso	T+0
PR2037 *	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,30%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,052	0,13%	Basso	T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Medio Alto	T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,288	0,72%	Medio	T+1
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+1
RF4011	AT0000A0P7X4	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Medio Alto	T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,144	0,36%	Basso	T+1
RO2003 *	IE0004354423	JPY	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64925	1,75%	Alto	T+0
RU2003	IE00B1RNTG75	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell World Equity II A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,1	0,90%	Medio Alto	T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Bond EH B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,432	1,08%	Medio	T+0
RU4002	IE00B72WMF11	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Strat Yld B Roll Up	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
RW4001 *	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunité Eurp P	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
SH1006	LU1046235062	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2019	LU0106261612	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH3003	LU1062721409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Allc A EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio Basso	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio	T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,76	1,90%	Medio Alto	T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio	T+0
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto	T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH2004	GB00B0WJ2D10	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
TH4003	GB00B3D8P213	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Inst EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,50%	Medio Basso	T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto	T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,816	2,04%	Alto	T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,528	1,32%	Medio Alto	T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS ConvT GIBL € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd \$ EUR H P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
UB4004	LU0151774626	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio Basso	T+0
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,34	0,85%	Medio	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
WF1001 *	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit MC Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio	T+0
VAR5	VAR5	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea VaR 5	-	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38885	1,01%	-	-
VAR10	VAR10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea VaR 10	-	-	-	Flessibile	Flessibili	0,42416	1,11%	-	-
VAR15	VAR15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea VaR 15	-	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45402	1,19%	-	-