



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

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR intraprese da Old Mutual Wealth Italy dal 01/04/2016 al 30/09/2016;
- *Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa *dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi*, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

Il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (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

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, 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 esauriva 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.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - 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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Skandia Vita provvede a sospendere il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia Vita provvede a sospendere il comparto in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

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 Eq Plus A (acc) (perf) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per l'inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 13 febbraio 2015. 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 AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6002 **Codice ISIN: FR0010025171**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2019

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6003 **Codice ISIN: FR0007079900**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2018

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6004 **Codice ISIN: FR0007066378**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2017

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6005 **Codice ISIN: FR0007066360**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth

provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6009 Codice ISIN: FR0010132662

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2020

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6010 Codice ISIN: FR0010252197

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2021

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6011 Codice ISIN: FR0010380832

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2022

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: Sk6012 **Codice ISIN: FR0010518191**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2023

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6013 **Codice ISIN: FR0010672139**

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2024

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6014 **Codice ISIN: FR0010809152**

Denominazione: SEG Fund 2025

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6015 **Codice ISIN: FR0010943027**

Denominazione: SEG Fund 2026

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth

provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

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 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Old Mutual Wealth italy provvede a sospendere il comparto in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth italy provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/11/2015

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

In data 16 novembre 2015 la Sicav ha deciso di sospendere il fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth italy provvede a sospendere il comparto in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/01/2016

Codice Fondo: FT2046 Codice ISIN: LU0352131121

Denominazione: Franklin US Focus A Acc \$

In data 11 dicembre 2015, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AG4010 **Codice ISIN: LU0319688361**

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AI2003 **Codice ISIN: LU0068578508**

Denominazione: First Eagle Amundi International AU-C

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2001 **Codice ISIN: LU0048573561**

Denominazione: Fidelity America A-USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: IV2025 Codice ISIN: LU0607513230

Denominazione: Invesco Global Equity Income A \$ Acc

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso,

direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AD2006 Codice ISIN: LU0231459107

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY3008 Codice ISIN: LU0905233846

Denominazione: Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato,

la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento. In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: IV3002 Codice ISIN: LU0367026217

Denominazione: Invesco Asia Balanced A Acc

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento. In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: IV2012 Codice ISIN: LU0048816135

Denominazione: Invesco Greater China Equity A

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento. In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC4012 Codice ISIN: LU0128469839

Denominazione: Pictet-Global Emerging Debt R USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2028 Codice ISIN: LU0390136736

Denominazione: Templeton Frontier Markets A Acc USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha

quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento. In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2069 Codice ISIN: LU0772969993

Denominazione: Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2015 **Codice ISIN: LU0052474979**

Denominazione: JPM Pacific Equity A (dist) USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2004 **Codice ISIN: LU0109392836**

Denominazione: Franklin Technology A Acc USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2016 **Codice ISIN: LU0048588080**

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AG4004 Codice ISIN: LU0119133931

Denominazione: Amundi Fds Bd Global SU-C

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2064 Codice ISIN: LU0292454872

Denominazione: JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso,

direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2014 Codice ISIN: LU0083573666

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

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

Come previsto dalle Condizioni di Contratto, si specifica che a seguito della continua attività di analisi e monitoraggio dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento.

In data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Regolare scadenza del fondo Skandia Euro Guaranteed Fund 2015

Data variazione: 25/01/2016

Codice Fondo: SK6005 Codice ISIN: FR0007066360

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

In data 23 gennaio 2016 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto giunto a regolare scadenza

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/01/2016

Codice Fondo: JB1001 **Codice ISIN:** LU0529497694

Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

Dal data 4 gennaio 2016 la Sicav, dato l'elevato incremento degli asset in gestione, ha deciso di estendere il soft close al comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B. Old Mutual Wealth Italy provvede a sospendere il comparto in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Introduzione multiclasse

Data variazione: 19/01/2016

Codice Fondo: DW2007 **Codice ISIN:** DE0008490962

Denominazione: DWS Deutschland

In data 19 gennaio 2016 per il fondo UCITS possono essere costituite classi di quote, che si distinguono per destinazione dei proventi, commissione di sottoscrizione, commissione di rimborso, valuta del valore della quota incluso l'utilizzo di operazioni di copertura dei tassi valutari, compenso forfettario, importo d'investimento minimo o per una combinazione di tali caratteristiche. La costituzione di classi di quote è ammessa in qualsiasi momento e rientra nel potere discrezionale della Società. È ammessa la conclusione di operazioni di copertura dei tassi valutari a esclusivo beneficio di ciascuna classe di quote valutarie.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

Codice Fondo: WF2001 **Codice ISIN:** LU0125741180

Denominazione: AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto eliminando la definizione di "società a bassa capitalizzazione" per rimuovere ogni riferimento a soglie di capitalizzazione in base alle quali un organismo è considerato una società a bassa capitalizzazione.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

Codice Fondo: WF2004 **Codice ISIN:** LU0184627536

Denominazione: AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per (i) consentire al Comparto di investire perlopiù, anziché esclusivamente, in società quotate o con sede in Svizzera, (ii) eliminare il criterio di blue chip svizzere ampiamente conosciute nella selezione delle società in cui il Comparto può investire, (iii) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili o exchange traded fund (ETF) e (iv) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto, anziché fino al 5%, in quote di OICVM o di altri OICR.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/02/2016

Codice Fondo: WF2005 **Codice ISIN: LU0266013126****Denominazione: AXA WF Frm Health A-C EUR**

Dal 19 febbraio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per chiarire che (i) il Comparto investirà in qualsiasi momento almeno due terzi del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili investment grade emessi da governi, società o istituzioni pubbliche denominati in euro, (ii) al momento dell'acquisto, tali titoli avranno rating investment grade, tenendo conto del fatto che, in caso di declassamento dei titoli in portafoglio, il Comparto può detenere fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili di tipo non-investment grade, (iii) i titoli in cui il Comparto può investire non possono avere rating pari o inferiore a CCC+ attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente di Moody's o Fitch oppure, se sprovvisti di rating, qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti e in caso di declassamento al di sotto della soglia B- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti saranno venduti entro 6 mesi, (iv) il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in mortgage-backed securities e asset-backed securities esclusivamente investment grade e in caso di declassamento al di sotto della soglia BBB- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti allora saranno venduti entro 6 mesi e (v) il Comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.

Axa world funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 19/02/2016

Codice Fondo: WF4006 **Codice ISIN: LU0266009793****Denominazione: AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR**

Dal 19 febbraio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per specificare che (i) le obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi dell'OCSE, società o istituzioni pubbliche di tutto il mondo in cui il Comparto può investire avranno rating investment grade o non-investment grade, (ii) anche gli altri titoli di debito non indicizzati all'inflazione in cui il Comparto può investire la restante parte del suo patrimonio possono avere rating investment grade o non-investment grade, (iii) per chiarire che il Comparto investirà meno di un terzo, anziché fino a un terzo, del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario e (iv) che il Comparto investirà almeno il 90% del suo patrimonio netto in titoli investment grade e meno del 10% del suo patrimonio netto in titoli non-investment grade (ossia l'importo complessivo delle obbligazioni indicizzate all'inflazione e di quelle non indicizzate all'inflazione).

Pictet**Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav**

Data variazione: 30/03/2016

Codice Fondo: PC1001 **Codice ISIN: LU0247079626****Denominazione: Pictet-Absolute Ret Gbl Div R EUR**

In data 4 Marzo 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 29/01/2016

Codice Fondo: FT1002 **Codice ISIN: LU0592650674**

Denominazione: Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Dal 29 gennaio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi prestiti bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati e/o strumenti finanziari derivati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteca (MBS) (incluse obbligazioni di debito collateralizzate e transazioni ipotecarie dollar roll) e da attività (ABS) e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di debito con rating assente, basso e non-investment grade di emittenti di tutto il mondo e fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di società che sono o stanno per essere coinvolte in operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o procedure fallimentari. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Comparto può fare uso di vari strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento, subordinatamente alle restrizioni agli investimenti più dettagliatamente descritte nell'Appendice B. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap legati a titoli a reddito fisso), contratti a termine e contratti incrociati a termine (ognuno dei quali può risultare in esposizioni valutarie negative), contratti future (compresi quelli su titoli governativi) e opzioni. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC, fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli legati al credito e fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli in default. In via temporanea e/o accessoria, il Comparto potrà anche cercare opportunità d'investimento in altri tipi di valori mobiliari quali azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli legati ad azioni e warrant. "

Nextam partners s.g.r. S.p.a.

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/02/2016

Codice Fondo: NE3001 **Codice ISIN: IT0003245377**

Denominazione: Nextam Partners Bilanciato

Dal 29 febbraio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Scoietà".

Nextam partners s.g.r. S.p.a.

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/02/2016

Codice Fondo: NE4001 **Codice ISIN: IT0003245393**

Denominazione: Nextam Partners Obbligaz Misto

Dal 29 febbraio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Scoietà".

Fidelity funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 23/05/2016

Codice Fondo: FY2059 **Codice ISIN: LU0417495479**

Denominazione: Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

In data 22 Aprile 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2025 Codice ISIN: LU0146259923

Denominazione: NN (L) Global High Div X Cap EUR

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2043 Codice ISIN: LU0250170304

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

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2026 Codice ISIN: LU0121204944

Denominazione: NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

Ubi pramerica sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Trasformazione del fondo in fondo feeder.

Data variazione: 04/04/2016

Codice Fondo: UP2001 Codice ISIN: IT0003242424

Denominazione: UBI Pramerica Azioni Euro

In data 8 aprile 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto la Società di gestione UBI pramerica sgr ha deciso di trasformare il fondo in un fondo feeder, ovvero potrà investire almeno l'85% delle proprie attività in un Oicr master appartenente alla stessa categoria.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 21/03/2016

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INVF Diversified Alpha Plus A

In data 21 marzo 2016 la politica allcune parti della politca di investimento vngono modificate come segue: "Il Consulente per gli Investimenti utilizzerà un approccio di investimento top-down, macroeconomico globale e tematico che si concentra su una selezione di classi di attività, settori, regioni e paesi, invece che su una selezione di titoli individuali. Le allocazioni del Comparto

si baseranno sulle valutazioni e sulle analisi del Consulente per gli Investimenti, tenendo in considerazione la sua ricerca dei fondamentali dell'investimento, principalmente guidata da dati macroeconomici e di mercato quantitativi. Le decisioni di investimento saranno effettuate senza considerare alcun limite particolare, subordinatamente all'Appendice A, riguardo alla localizzazione geografica, settore, rating di credito, scadenza, denominazione della valuta o capitalizzazione di mercato. Il Comparto può investire in qualsiasi paese, compresi i paesi con mercati in via di sviluppo ed emergenti. Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.".

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3006 Codice ISIN: LU0365262384

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

Dal 18 aprile 2016 il comparto viene ridenominato: Fidelity Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged). Viene modificata le modalità di copertura valutaria all'interno di alcune classi di azioni. Attualmente, le Classi di azioni interessate dal cambiamento impiegano un tipo di copertura valutaria che mira a coprire il rischio di cambio tra l'euro (valuta di riferimento delle classi di azioni con copertura) e le valute dei titoli sottostanti compresi nei Fondi (c.d. "Copertura look through"). La Copertura look through riduce l'impatto di eventuali utili o perdite derivanti dalle esposizioni valutarie sull'investitore finale e può essere identificata dal nome della classe di azioni terminante in "EUR (hedged)".

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3004 Codice ISIN: LU0393653596

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

Dal 18 aprile 2016 il comparto viene ridenominato: Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged). Viene modificata le modalità di copertura valutaria all'interno di alcune classi di azioni. Attualmente, le Classi di azioni interessate dal cambiamento impiegano un tipo di copertura valutaria che mira a coprire il rischio di cambio tra l'euro (valuta di riferimento delle classi di azioni con copertura) e le valute dei titoli sottostanti compresi nei Fondi (c.d. "Copertura look through"). La Copertura look through riduce l'impatto di eventuali utili o perdite derivanti dalle esposizioni valutarie sull'investitore finale e può essere identificata dal nome della classe di azioni terminante in "EUR (hedged)".

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/06/2016

Codice Fondo: FT5002 Codice ISIN: LU0128517660

Denominazione: Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR

In data 13 Maggio 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

Denominazione: Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Dal 13 marzo 2016 il comparto viene denominato Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Dal 18 marzo 2016 il comparto viene denominato Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Old Mutual Global Investors Series PLC

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 16/03/2016

Codice Fondo: OM2008 Codice ISIN: IE00B01FHV31

Denominazione: Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

Dal 16 marzo 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "il fondo investirà prevalentemente in azioni societarie e titoli analoghi. Inoltre il fondo può investire più del 75% in titoli di Mercati Emergenti dell'Area del Pacifico".

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 18/03/2016

Dal 18 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH viene ridenominata in Deutsche Asset Management Investment GmbH.

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: AZ4004 Codice ISIN: LU0095024591

Denominazione: AB FCP I European Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I European Income A2

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: AZ4005 Codice ISIN: LU0232525203

Denominazione: AB FCP I American Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I American Income A2.

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: BN2000 Codice ISIN: LU0787776565

Denominazione: AB SICAV I Select US Equity A EUR

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Select US Equity A EUR.

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: BN4003 **Codice ISIN:** LU0496384859

Denominazione: AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Euro High Yield AT.

BNP PARIBAS L1

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 17/05/2016

Dal 17 maggio 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: 10 Rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo.

Parvest

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto e modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/04/2016

Codice Fondo: PR2019 **Codice ISIN:** LU0012181748

Denominazione: Parvest Equity Japan C C

Dal 25 aprile 2016 Il gestore degli investimenti propone di conferire a questo comparto un orientamento più responsabile dal punto di vista ambientale e sociale. Il comparto viene pertanto ridenominato "Sustainable Equity High Dividend Europe" e la sua politica d'investimento è aggiornata come segue: Oltre che su criteri finanziari, le decisioni d'investimento sono basate anche su: - le prassi ambientali, sociali e di governance delle società - la sostenibilità della politica dei dividendi.

Parvest

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 25/04/2016

Dal 25 aprile 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: n. 10, rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica dell'obiettivo politica di investimento

Data variazione: 16/02/2016

Codice Fondo: FY4003 **Codice ISIN:** LU0048620586

Denominazione: Fidelity Flexible Bond A-GBP

Dal 16 febbraio 2016 il comparto viene denominato: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund. L'obiettivo della politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti a livello globale denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà coperta in massima parte in sterline. Ha la facoltà di investire in qualsiasi area geografica, settore di mercato, industria. Fino al 50% può essere investito in obbligazioni a rendimento elevato, di qualità inferiore, che non dovranno soddisfare rating minimi. Può investire in azioni o unità di altri fondi di investimento. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. Può utilizzare derivati allo

scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Nordea

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND4005 Codice ISIN: LU0141799501

Denominazione: Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Dal 18 marzo 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportata: Il comparto si propone come obiettivo la salvaguardia del capitale investito dagli Azionisti, offrendo nel contempo un rendimento superiore a quello medio vigente sul mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento. Questo comparto investe almeno 2/3 del suo patrimonio totale (al netto della liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, credit default swap e altri titoli di debito, tra cui i CoCo bond, emessi da o su società che svolgono un'attività economica in Europa e che corrispondono un interesse elevato a fronte di un rischio di credito più alto. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in titoli garantiti da attività (asset backed security), comprese le collateralised loan obligation (CLO) e le collateralised debt obligation (CDO). Il comparto può detenere liquidità in via accessoria. Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Nel comparto, la maggior parte delle esposizioni valutarie è coperta nella valuta di base. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati* principalmente per: - attenuare gli effetti negativi di un'insolvenza dell'emittente/degli emittenti di strumenti di debito in portafoglio; - sostituire un investimento diretto in titoli; o, più in generale, incrementare la performance mediante l'assunzione di rischio aggiuntivo; - estendere o ridurre il proprio rischio di tasso d'interesse; - proteggersi dal deprezzamento delle valute estere in portafoglio

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Dal 18 marzo 2016 il comparto viene denominato: Global Stable Equity Fund

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

Denominazione: Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Dal 18 marzo 2016 la denominazione di questo comparto viene modificata in Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged al fine di allinearla alle convenzioni di denominazione di altri comparti con copertura.

DB Platinum

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

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

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/05/2016

Codice Fondo: RF5003 **Codice ISIN:** AT0000495502

Denominazione: Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

In data 13 Maggio 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2016

Codice Fondo: DN1001 **Codice ISIN:** LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

In data 10 maggio 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospependere il comparto in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 **Codice ISIN:** LU0826409327

Denominazione: Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospependere il comparto in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Capital International Fund

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/06/2016

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

Denominazione: Capital Group US Gr & Inc (LUX) B

In data 3 Giugno 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per incorporazione.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS2015 Codice ISIN: LU0197773160

Denominazione: HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: " il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), tanto nei mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, quanto nei Mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma Shanghai- Hong Kong Stock Connect e fino al 30% in Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A. L'esposizione massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e i Prodotti di accesso) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 50% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in Prodotti di accesso alle azioni cinesi di tipo A emessi da uno stesso emittente. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds)."

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4002 Codice ISIN: LU0165128348

Denominazione: HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 10%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4007 Codice ISIN: LU0165129312

Denominazione: HSBC GIF Euro Bond AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4009 Codice ISIN: LU0165124784

Denominazione: HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4010 **Codice ISIN:** LU0795840619

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4012 **Codice ISIN:** LU0566116140

Denominazione: HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4003 **Codice ISIN:** LU0543814684

Denominazione: HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4004 **Codice ISIN:** LU0563707651

Denominazione: HSBC GIF GIBI Em Mkts Invmt Grd Bd AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4008 **Codice ISIN:** LU0524291613

Denominazione: HSBC GIF Global High Income Bond AC

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

DWS Concept

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/05/2016

Codice Fondo: DP2002 **Codice ISIN:** LU0708390165

Denominazione: DWS Concept Winton Global Equity LC

In data 23 maggio 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo. Old Mutual Wealth Italy provvede a sospendere il comparto in data 23 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/06/2016

Codice Fondo: LO2003 Codice ISIN: LU0083363423

Denominazione: LO Funds - Technology (USD) P A

In data 30 Giugno 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione per liquidazione.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/06/2016

Codice Fondo: LO2003 Codice ISIN: LU0083363423

Denominazione: LO Funds - Technology (USD) P A

In data 30 giugno 2016, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione per decisione della Sicav. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 10 Giugno 2016 e trasferendo in data 17 Giugno 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto Fidelity Global Technology A-EUR isin LU0099574567 cod. FY2019, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Sospensione immediata /Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: LO1003 Codice ISIN: LU0428698210

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

In data 17 Giugno 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Chiarimento della politica di investimento

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A

In dat 1° giugno 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto mira a conseguire un reddito investendo in azioni o titoli connessi ad azioni di società europee. Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli connessi ad azioni di società europee, selezionate in virtù del loro potenziale di crescita del valore del capitale e reddito. Allo scopo di ottimizzare il rendimento del Comparto, il Gestore degli investimenti vende in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su singoli titoli detenuti dal Comparto, in modo da generare reddito addizionale concordando prezzi di esercizio oltre i quali la potenziale crescita del valore del capitale è venduta. Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità.

Considerazioni specifiche sui rischi

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di questo Comparto è essenziale per il raggiungimento del suo obiettivo d'investimento. Si prevede che la strategia realizzerà tipicamente una performance inferiore rispetto a un portafoglio analogo sprovvisto di overlay in derivati nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti sono in aumento, ma realizzerà una performance superiore quando i prezzi dei titoli sottostanti sono in calo.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH3004 Codice ISIN: LU0776414087

Denominazione: Schroder ISF GI Mlt-Ast Bal A EUR Acc

Dal 1° giugno 2016 il comparto viene ridenominato Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced.

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2014 Codice ISIN: LU0234580636

Denominazione: GS BRICs Portfolio Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2006 Codice ISIN: LU0065003666

Denominazione: GS Japan Equity Portfolio Base Inc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc

Pictet

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 26/05/2016

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189

Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

Dal 31 maggio 2016 viene nominato Pictet Asset Management come nuovo gestore delegato.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

Dal 1° luglio 2016 parte della politica di investimento del comparto è stata modificata come di seguito riportato- Obiettivo dell'investimento: Il Comparto si prefigge di raggiungere un rendimento positivo annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associando lo stesso a una volatilità annuale inferiore al 5%.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione e politica di investimento

Data variazione: 19/07/2016

Codice Fondo: JP4001 **Codice ISIN: LU0070211940****Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR**

Dal 19 luglio nuova denominazione del comparto: JPM Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR. Dal 19 luglio la nuova politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

Obiettivo di investimento

Conseguire un accrescimento del capitale superiore a quello del proprio benchmark investendo principalmente in titoli di tutto il mondo e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Politica di investimento

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici e in titoli azionari, a livello globale. Il Comparto può anche investire in titoli di debito societari. Gli emittenti dei titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Il Gestore degli Investimenti può variare l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato e il Comparto può investire tra il 10 e il 50% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari e tra il 50 e il 90% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito, incluse obbligazioni convertibili. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Tuttavia, i titoli di debito avranno di norma un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating indipendente quale Standard & Poor's. Il Comparto utilizza un processo fondato sulla ricerca macroeconomica per identificare i temi e le opportunità di investimento globali. Al fine di incrementare i rendimenti, il Gestore degli Investimenti adotta un approccio flessibile all'asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite strumenti finanziari derivati) per variare l'esposizione in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato. Di conseguenza, il Comparto potrà avere di volta in

volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o valute. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, futures, opzioni, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, contratti di swap nonché altri derivati di credito, sul reddito fisso e su valute.

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

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: AD2012 **Codice ISIN: LU0498180685****Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR**

Con decorrenza dal 25 luglio 2016, la definizione di "Società a bassa capitalizzazione" per il comparto viene modificata come segue: "Per quanto concerne il presente Fondo, per Società a bassa capitalizzazione si intendono società con una capitalizzazione di mercato nella Valuta di Base del Fondo, alla data dell'investimento, inferiore a USD 5 miliardi."

AMUNDI FUNDS**Tipo di variazione: Modifica gestore delegato**

Data variazione: 21/04/2016

Codice Fondo: AG4012 **Codice ISIN: LU0568617855**

Denominazione: Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Dal 21 aprile 2016 nomina del nuovo gestore delegato Amundi Smith Breeden avente sede legale al seguente indirizzo: 280 South Mangum Street, Suite 301, Durham, North Carolina 27701 (USA).

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: 21/04/2016

Codice Fondo: AG4020 Codice ISIN: LU0568617772

Denominazione: Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C

Dal 21 aprile 2016 nomina del nuovo gestore delegato Amundi Smith Breeden avente sede legale al seguente indirizzo: 280 South Mangum Street, Suite 301, Durham, North Carolina 27701 (USA).

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF3002 Codice ISIN: LU0117844026

Denominazione: JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2035 Codice ISIN: LU0210526637

Denominazione: JPM China A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM China A (acc) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2006 Codice ISIN: LU0051755006

Denominazione: JPM China A (dist) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM China A (dist) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2011 Codice ISIN: LU0058908533

Denominazione: JPM India A (dist) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM India A (dist) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2012 Codice ISIN: LU0053696224

Denominazione: JPM Japan Equity A (dist) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Japan Equity A (dist) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2070 Codice ISIN: LU0301637293

Denominazione: JPM Korea Equity A (acc) EUR

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Korea Equity A (acc) EUR

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2078 Codice ISIN: LU0217390573

Denominazione: JPM Pacific Equity A (acc) EUR

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Pacific Equity A (acc) EUR

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2015 Codice ISIN: LU0052474979

Denominazione: JPM Pacific Equity A (dist) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Pacific Equity A (dist) USD

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2006 Codice ISIN: LU0065003666

Denominazione: GS Japan Equity Portfolio Base Inc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Japan Equity Portfolio Base Inc

Candriam Money Market

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

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DE5001 Codice ISIN: LU0093583077

Denominazione: Candriam Money Market Euro C Acc

Dal 1° luglio 2016 la nuova sede legale della società di gestione Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B 19-21 route d' Arlon L-8009 Strassen

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2016

Codice Fondo: HS2005 Codice ISIN: LU0164908906

Denominazione: HSBC GIF Singapore Equity AC

In data 22 Settembre 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2002 Codice ISIN: LU0073229253

Denominazione: MS INVF Asian Equity A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina

continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2004 Codice ISIN: LU0073229840

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Equity A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INVF Global Brands A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2034 Codice ISIN: LU0955010870

Denominazione: MS INVF Global Quality Fund A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2025 Codice ISIN: LU0225737302

Denominazione: MS INVF US Advantage A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2029 Codice ISIN: LU0266117927

Denominazione: MS INVF US Advantage AH

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2016 Codice ISIN: LU0073232471

Denominazione: MS INVF US Growth A USD

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 12/07/2016

Dal 12 luglio 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: 1, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/08/2016

Codice Fondo: IL4017 Codice ISIN: LU0546918151

Denominazione: NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

In data 31 agosto 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Principalmente investito (almeno 2/3) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in euro. Si conviene che il calcolo del summenzionato limite dei due terzi non terrà conto di alcuna attività liquida detenuta in via accessoria. Infine il fondo può investire più del 35% del loro valore patrimoniale netto in valori mobiliari a reddito fisso e/o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da alcuni governi e dalle rispettive autorità pubbliche locali.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 15/08/2016

Dal 15 agosto 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: 44, rue de la Vallée - L-2661 Lussemburgo -Granducato di Lussemburgo

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 15/09/2016

Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0273158872

Dal 15 settembre 2016 viene nominato come gestore delegato : Deutsche Asset Management Investment GmbH

Legg Mason Global Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: LM4001

Codice ISIN: IE00B23Z7J34

In data 1 luglio 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato:

Oltre il 40% degli investimenti del Comparto sarà detenuto in titoli di debito dotati di rating Investment Grade al momento dell'acquisto o considerati di qualità equivalente.

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per società di gestione, categoria e codice.

Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

Rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%).

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi all'applicazione dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto realizzate dalla Compagnia.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AA3001	LU0123617002	EUR	ADVANTAGE	Advantage Total Return B	EURIBOR 3 Months	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,42	1,50%	Alto		T+1
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	100% FTSE All World Local Currency TR	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	100% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,06	0,70%	Alto		T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,05	0,90%	Medio Alto		T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio Alto		T+0
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Fondo ETF Attivo A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,90%	Alto		T+0
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index	Liquidità	Liquidità area euro	0,03	0,12%	Basso		T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	MSCI AC AP Ex JPN Small NR	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	Bloomberg Commodity TR USD	Azionario	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Forex SE-C	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	SET TR THB	Azionario	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto		T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	MSCI EM NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Molto Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	MSCI EMU Small Cap NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro EqS SE-C	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus M	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,40%	Medio Alto		T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	JPM GBI Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto	S	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,90%	Medio		T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto	S	T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	JPM GBI Global Traded TR	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	EURIBOR 3 Months	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AH1001	IE0083CLDG88	EUR	Absolute Insight fund	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AU-C	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto	S	T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AI3002	LU1095739733	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,32	1,60%	Alto		T+0
AI3003	LU1095740236	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,32	1,60%	Medio Alto		T+0
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Azionario	Azionari Europa	0,56	2,25%	Alto		T+0
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10% DAL 30 DICEMBRE 2012	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,90%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	Anima Prima	Anima Star High Potential Europe Silver	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore AD	95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+1
AN5001	IT00011415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+1
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
AS1002	LU0599709929	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Plus R	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Global Flexible R Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,28	2,00%	Medio Alto		T+1
AV1003	LU1074209328	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,70%	Alto		T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc	MSCI Europe Ex UK NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,50%	Alto		T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc	Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,90%	Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	S&P Europe LargeMid Growth TR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2005	LU0414045822	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz European Eq Div AT EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,35%	Medio		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(1-12/31/2007)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Alto		T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,20%	Medio		T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+1
BA3003	LU0720423010	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities XL IT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0	1,03%	Medio Alto		T+1
BA3004	LU0999646184	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities World PT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	Barclays Euro-Agg Composite	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,24	0,75%	Medio		T+0
BC2001	LU0103754015	USD	Vitruvius	Vitruvius US Equity B USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,28	2,50%	Alto		T+1
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Europa	0	1,85%	Alto		T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Azionario	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Azionario	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI4001	IT00011223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,10%	Medio		T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,20%	Medio Alto		T+1
BL2002	LU0887931292	EUR	BL Sicav	BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,25	1,00%	Alto		T+1
BL3001	LU0309192036	EUR	BL Sicav	BL-Emerging Markets B	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BL3002	LU0048293368	EUR	BL Sicav	BL-Global 75 B	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+1
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select US Equity A EUR	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Alto		T+0
BN4003	LU0496384859	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Euro High Yield AT Inc	Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,20%	Medio		T+0
BR1001	LU0510654410	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV Italy Long Short Equity R	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+1
BR1002	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Forest NR (Eur) e 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur) dall' 01/07/2013. Indice ribilanciato trimestralmente.	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	50% EuroStoxx 50 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Eonia capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio		T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	50%S&P500+50%STOXXEurope 50	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+1
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	MSCI AC World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts TH Opps(LUX)B	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,75%	Alto		T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	MSCI World NR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,43	1,65%	Alto		T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Active Dollar Bond E	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,25%	Alto		T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Eq M EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0	0,80%	Alto		T+1
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio Alto		T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR	MSCI AC Asia Ex Japan	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,50%	Medio		T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Active European Credit M	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,95%	Medio		T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Active Emerging Credit M	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,80%	Medio Alto		T+4
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	Bloomberg Commodity TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto		T+0
CR4008	LU1089177171	EUR	CS Investment Funds 1	CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdq EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,60%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Alto		T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier CR-EUR	FTSE EPRA/NAREITo Zone TR	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,72%	Alto		T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit Classique	-	Flessibile	Flessibili	0,16	0,70%	Basso	S	T+1
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,2	1,00%	Medio		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	NASDAQ Biotechnology PR	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	JPM EMU TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bonds World Government Plus C	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global High Yield C Acc	100% ML Global HY BB/B ex-FNCL	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam	Candriam Bds Total Return C	100% Eonia Capi + 2.00% EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio	S	T+0
DP2001	LU0419225080	EUR	DB Platinum	DB Platinum CROCI Sectors I2C	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+1
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Azionario	Azionari globale	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,49	1,70%	Medio	S	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,60%	Basso		T+0
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	DWS Concept Kaldemorgen LC	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	MSCI Russia NR	Azionario	Azionari specializzati	0,35	2,00%	Molto Alto		T+1
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2007	DE0008490962	EUR	DWS Deutschland	DWS Deutschland	FSE CDAX TR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,24	1,40%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	Dow Jones Euro STOXX 50 Index	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I EM Top Div LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	Russell 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,65%	Alto		T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital (Lux) Russian A EUR	MSCI Russia NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	2,00%	Molto Alto		T+0
ED4001	FR0011034495	EUR	Edmond de Rothschild	EdR Signatures Financial Bonds C	BofAML EMU Financial Corp TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Medio		T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,65%	Medio Alto		T+1
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-DYNAMISCH T	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,70%	Medio Alto		T+1
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		T+1
ER2001	IT0000386489	EUR	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Fondersel P.M.I.	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,75%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat Fls R	25% S&P 500 + 25% MSCI Europe + 50% MTS BOT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Alto		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	JPM EMU TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,85%	Medio Alto		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	MSCI AC Pacific NR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	FTSE - Actuaries World Nordic Index	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A Acc EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,50%	Alto		T+0
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	S&P 500 NR GBP	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (dist) USD	MSCI China 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	MSCI EM Europe NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	MSCI EM EMEA NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,00%	Alto		T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (dist) USD	MSCI India 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (dist) USD	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD	Russell 2000 Growth TR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (dist) USD	MSCI AC Asia Pac NR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	BofAML Technology 100 TR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Russell 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	Russell 2000 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	MSCI World Financials	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	FSE HDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	MSCI Europe Growth NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	MSCI Europe Value NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (acc) USD	MSCI China 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	MSCI EM Europe NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD	S&P 500 NR EUR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf USD	MSCI EFM Africa NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	MSCI Brazil 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPM Korea Equity A (acc) EUR	KRX KOSPI Korea PR KRW	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2084	LU0401356422	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	MSCI Middle East Index (Total Return Net)	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	MSCI EFM Africa NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	MSCI Golden Dragon Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4005	LU0091079839	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR	BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	MSCI Europe Value NR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	JPM GBI EM Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4020	LU0621513406	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	MSCI Europe NR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	Euronext AEX NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus C C	Barclays Global Aggregate TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FO4010	LU0377063960	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C	TReuters Europe CB TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,14	1,20%	Medio Alto		T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc USD	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc USD	Russell 3000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A Acc \$	NASDAQ Biotechnology PR	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc USD	BofAML Technology 100 TR	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	MSCI ACWI NR	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A Acc EUR	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc USD	Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global Government Bond Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	0,80%	Alto	S	T+0
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc USD	MSCI Thailand NR	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	MSCI Korea NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2028	LU0390136736	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc USD	MSCI Frontier Markets NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto	S	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc EUR	MSCI India NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc € H1	Dow Jones Africa Titans 50 Index	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	Russell 3000 Growth TR USD	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2048	LU0390137031	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc EUR	MSCI Frontier Markets NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	BofAML Technology 100 TR USD (in euro)	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index	Bilanciato	Bilanciati	0,41	1,30%	Alto		T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc EUR	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A Mdis USD	Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	BarCap Agg Govt TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,07	0,50%	Medio Alto		T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A Ydis EUR	BofAMLo HY Constrained TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A Mdis USD	BarCap US Govt Intern TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	BarCap Multiverse TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc USD	BarCap Multiverse TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto	S	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Total Ret A Acc EUR	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,27	0,75%	Medio		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	BarCap Multiverse TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$	BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Alto		T+0
FY1001	LU1152053234	USD	Fidelity Alpha Funds Sicav	Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,17	1,50%	Alto		T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	Jakarta Composite Index	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	MSCI Malaysia IMI NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-USD	MSCI Taiwan Index	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	SET TR THB	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	FTSE Worldope TR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	Euromoney SmItr Europe Incl UK NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	FTSE - Actuaries World Nordic Index	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	MSCI ACWI/Financials NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	MSCI AC World Industrials+Materials+Energy	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	S&P/ASX 200 TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	MSCI Italy 10/40 NR	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	MSCI South East Asia NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	MSCI AC Pacific NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	Euronext Paris SBF 250 NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	FSE HDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	Russell/Nomura Mid Small TR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	MSCI EM Latin America 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	FTSE ST All Share TR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	MSCI Switzerland NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	MSCI ACWI Health Care EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	MSCI AC World Telecom (N)	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	MSCI China NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	MSCI AC World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2071	LU0528228074	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY3008	LU0905233846	USD	Fidelity funds	Fidelity Glb Mit Asst Inc A ACC USD	MSCI World	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Alto	S	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	BC Glb Agg G5 ex MBS Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-GBP	BofAML Lg Cap TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	0,75%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Alto		T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	JPM EMBI Global Hedged TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità altre valute	0	1,50%	Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso		T+0
GA1002	LU0999661738	EUR	GAM Star (Lux) SICAV	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	MSCI China NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,10%	Molto Alto		T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,25%	Alto		T+0
GA2004	LU0329426950	USD	Julius baer multistock	JB EF Health Innovation-USD B	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,02	0,30%	Medio Basso		T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto		T+0
GG2001	IE00B5648R31	EUR	GLG Investments PLC	Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS2005	LU0040769829	USD	Goldman sachs funds	GS Strategic Global Equity Base Inc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,34	1,50%	Alto		T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Portfolio Base Inc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	MSCI BRIC NR	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,75%	Molto Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS2023	LU0244549597	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Equity Partners EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,33	1,50%	Alto		T+0
GS3001	LU1032466523	USD	Goldman sachs funds	GS Global Inc Builder Port Base USD Acc	MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000%	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,60%	Medio		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2	Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurpPtyEq5 A2 EUR	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	FTSE Worldope TR	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Gbl Prpty Eq5 A2 EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	Markit iBoxx EUR Corp TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	MSCI Brazil 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	MSCI Turkey 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC	50% JPM GBI-EM Global Diversified IG + 50% JPMorgan EMBI Global IG	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Alto		T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	35% Barc.EM USD + 20% Barcap U.S credit Baa + 15% Barcap US High Yield Ba + 15% BarCap EuroAgg Corp. Baa USD Hedged + 15% BarCap Euro HY BB Rating Only USD Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Markit iBoxx EUR Corp TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	BarCap Agg 1-3 Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
HS4012	LU0566116140	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto		T+0
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Franchise A EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2002	LU0345780281	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Gibl Gold A Acc USD	Euromoney Global Gold	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
IC2003	LU0440694585	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF European Eq A EUR Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2004	LU0611395673	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
IC2005	LU1043141719	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc \$	MSCI AC World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2006	LU0345771702	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Gibl Str Eq A Acc EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3001	LU0345768153	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Gbl Str Mgd A Acc USD	60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3002	LU1328179103	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Gbl Mlt-Asst A € H Inc2	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Bilanciato	Bilanciati	0,25	1,25%	Medio Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	JPM GBI EM Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L)	NN (L) Information Tech X Cap USD	MSCI World/IT 10/40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L)	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L)	NN (L) Energy X Cap USD	MSCI World/Energy 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	MSCI World/Consumer Staples NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L)	NN (L) Global High Div X Cap EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L)	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L)	NN (L) Materials X Cap USD	MSCI World/Materials NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L)	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L)	NN (L) Telecom X Cap USD	MSCI World/Telecom 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L)	NN (L) Utilities X Cap USD	MSCI World/Utilities NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	NN (L)	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L)	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L)	NN (L) US Fixed Income X Cap USD	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L)	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,19	0,75%	Medio		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L)	NN (L) US Credit X Cap USD	BarCap US Corp IG TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Alto		T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	95% Russell 2000 + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill	Azionario	Azionari Nord America	0,52	1,90%	Alto		T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	Barclays US Treasury Bills TR EUR	Liquidità	Liquidità altre valute	0,19	0,70%	Alto		T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	80% JPM EMBIG Diversified Hedged + 20% MTS BOT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,30%	Medio		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	50% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 50% MTS BOT	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,60%	Basso		T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	95% FTSE Italia Mid Cap + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill	Azionario	Azionari Italia	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN3001	IT0000380300	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	50% JPM EMU + 50% MSCI Europe	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,60%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	65% ECPI Euro Gov Bond 1-3 Y + 20% ECPI Euro Corp Bond + 15% ECPI Global Equity	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	1,00%	Medio		T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	60% JPM EMU 1-3 Y + 40% MTS BOT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,22	0,80%	Medio Basso		T+0
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	MSCI AC Golden Dragon NR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2029	LU0052864419	USD	Invesco funds	Invesco Global Leisure A	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	S	T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A Acc	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	BarCap Wld Govt Infn Lkd TR LCL	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	Mstar GIF OS EUR Corporate	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	EURIBOR 3 Months	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	JPM EMBI Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	Russell 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,75	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	Russell 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	Balanced Index	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,25%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,66	1,25%	Medio		T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,43	0,65%	Medio Basso		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ret Europe-EUR B	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio	S	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	FSE CDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global Equity Income-EUR B	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	MSCI Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	SIX SPI TR CHF	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	JB Commodity EUR B	Bloomberg Commodity TR HdG CHF	Azionario	Azionari specializzati	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert Bond EUR B	T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar Bond B	BofAML US Corporate.&Govt A+ TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Alto		T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	CITI EMU	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	Barclays Euro Aggregate	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	JPM ELMI+ TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,55%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	ICE LIBOR 3 Month CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret PI-EUR B	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Dollar B	BofAML USD LIBID Overnight TR USD	Liquidità	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	SONIA Sterling OverNight Index Average	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	S&P 500 NR EUR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	ICE LIBOR 1 Month EUR	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	MSCI World Financials	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	MSCI Brazil 10-40 NR EUR	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	MSCI EM NR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	EONIA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JP4012	LU0408846375	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Alto		T+0
JU2001	LU0260085492	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter JGF European Gr L EUR Acc	FTSE Worldope TR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Selection P	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto		T+0
KA4001	LU0680824983	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Bond Plus P EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,16	0,60%	Medio		T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD2001	IE00BX9C2459	EUR	Lazard Global Active Funds PLC	Lazard Gbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged	FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Medio Alto		T+0
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,90%	Medio		T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	MSCI AC Far East	Azionario	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto		T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	FTSE MIB NR EUR	Azionario	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Alto		T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio		T+0
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	La Française Allocation R	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	La Française Protectaux R	Indice Short JPM German Bund Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,00%	Medio Alto		T+1
LM1002	IE00BSBN6725	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	Russell 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2002	IE00B19ZB094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	Russell 3000 Growth TR USD	Azionario	Azionari Nord America	0,36	1,30%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg	50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	Citi WGBl USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio	S	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conv P A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	MSCI World Hdg	Azionario	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads MIAst EUR PA	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret II EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	FTSE World TR USD	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	JPM GBI Global TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	FTSE AIIsh TR	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	FTSE AIIsh TR	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	S&P 500 Value TR eur	Azionario	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	Russell/Nomura Mid Small TR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	MSCI EM GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend EUR A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	Morningstar Global Bond Sector	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	MSCI World PR LCL	Azionario	Azionari specializzati	0,59	2,00%	Alto		T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	European inflation + 2%	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,25%	Medio Alto		T+1
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	MSCI Europe Value NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	MSCI ACWI Small NR USD	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	Russell 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	MSCI World Financials	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	MSCI World/Energy NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	S&P US MidSmall TR	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	MSCI AC Asia Pac GR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	MSCI India NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	Euromoney Global Mining TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2	FTSE World Ex UK TR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR H	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR H	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2	CITI USBIG Mortgage	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	CITI WGBI Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	BarCap Agg 500MM TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4014	LU0172420597	EUR	BlackRock Global Funds	BGF USD Short Duration Bond A3	BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,23	0,75%	Alto		T+0
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S&M Caps Europe R	STOXX Europe Small 200 Total Return Net	Azionario	Azionari Europa	0,55	2,20%	Alto		T+0
MR2001	LU0336300933	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity A €	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2002	LU0336297378	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	MSCI India GR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Diversified Alpha Plus A	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,75%	Medio Alto		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Equity A	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Property A	FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerg Mkts Equity A	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Property A	GPR General EUR TR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Equity Alpha A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Latin American Equity A	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A USD	Russell 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Property A	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F EMEA Eq A	MSCI EM EMEA NR	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Brands A	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Property A	FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage AH	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Infrastructure A	DJ Brookfld Global Infra TR	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Quality Fund A	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Debt A	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Bond A	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Strategic Bond A	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Curr H/Y Bond A	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,85%	Medio Alto		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Bond A	Barclays Global Aggregate TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Short Maturity Euro Bd A	BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Corporate Bond A	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Strategic Bond AD	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Corporate Bond AD	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Corp Debt A	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,45%	Alto		T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Fixed Income Opps A	Barclays Global Aggregate TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,70%	Medio		T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MU4005	IE0005315449	EUR	Muzinich	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio		T+0
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,50%	Medio Alto		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,07	2,00%	Alto		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR A Acc	MSCI China GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Molto Alto		T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio		T+0
NB4003	IE00B9154717	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc	Barclays Capital US Aggregate	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,05	0,50%	Alto		T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto	S	T+0
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	Carnegie Small CSX Return Nordic	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2002	LU0064675639	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	MSCI Nordic Countries NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	Russell 3000 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	Markit iBoxx EUR Covered TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	JPM GBI Sweden Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
ND4007	LU0915365364	EUR	Nordea	Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	35% Comit Performance R/ 35% MTS ex Bankit Generale/ 15% MSCI World DTR / 15% JP Morgan Globale	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,65%	Alto		T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	60% JP Morgan EMU/ 30% MTS ex Bankit BOT/ 10% MSCI World DTR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,10%	Medio Alto		T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,2	1,65%	Medio		T+0
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Azionario Paesi Emergenti R Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,52	2,10%	Alto		T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Obbligazionario Paesi Emgnti R Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	1,80%	Medio Alto		T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Conserv Grw I/A EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European EUR R Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
OM2001	IE00BFWH6384	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,54	1,50%	Alto		T+0
OM2003	GB00BC9LJCJ06	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	MSCI AC World GDP	Azionario	Azionari globale	0,7	1,50%	Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	FTSE 250 ex Inv Trust	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto		T+0
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,58	1,75%	Alto		T+0
OM2006	IE00B4WQWN03	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc	MSCI Zhong Hua	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Molto Alto		T+0
OM2007	IE00B01FHS02	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual North American Eq A EUR Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,50%	Alto		T+0
OM2008	IE00B01FHV31	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Alto		T+0
OM2009	IE00BPBG7W21	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pan African A USD Acc	MSCI EFM Africa NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
OM4001	IE00B06CFQ04	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,00%	Alto		T+0
OM4002	IE00BPBG7H79	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc	Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,50%	Alto		T+0
OM4003	IE00B553LK51	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Obligations Optimum CI-EUR	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,37%	Medio Basso		T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso R	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger R	Euro Stoxx 50 TR	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
OT3001	IT0004168826	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Latemar R	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,60%	Medio Alto		T+0
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,90%	Medio		T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	FTSE Italia AllShare TR	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	FTSE Italia MidCap TR	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,50%	Alto		T+1
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	OYSTER US Selection C USD PR	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+1
OY2011	LU0178554332	EUR	Oyster funds	OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR	STOXX Europe Small 200 Total Return Net	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PF	JAGALLE + MSWRDL(NR)	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	-	Flessibile	Flessibili	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD	-	Flessibile	flessibili	0	0,90%	Alto		T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	OYSTER European Corporate Bonds C EUR	BofAML EMU Corporate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	1,00%	Medio		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,90%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Health R USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+1
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-Security R USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	MSCI Russia 10-40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	MSCI Pacific Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto		T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Agriculture R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	Barclays Euro-Agg Composite	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	JPM GBI EM Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	HSBC Asia Local Bond Index in EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	JPM GBI-EM Global Latin America TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	Citi WGBI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	1,02%	Medio Alto		T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Alto	S	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	CITI Dep 1 Month	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,26%	Basso		T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	MSCI China 10/40	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	MSCI Europe Value NR	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	JPM EMU TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	MTS Bot	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,80%	Basso		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	BarCap US Universal TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4016	LU0271693920	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	JPM EMU 7-10 TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4023	LU0111926373	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	BofAML US HY Master II TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	Bloomberg Commodity TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	CITI BIG	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio Alto		T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	JPM EMBI Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	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	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	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	BofAML Global HY BB-B Constrained TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	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 Intl Acc USD	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	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 Intl Inc EUR H	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	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	BofAML US HY BB-B Constrained TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Alto		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	BofAML US HY BB-B Constrained TR USD	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	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,50%	Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio		T+0
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	Euribor 1 Month	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso		T+0
PO1001	IE00BQLDRQ42	EUR	Polar Capital	Polar UK Absolute Equity R Euro	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	STOXX Europe Mid 200 (NR)	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+1
PR2020	LU0069970746	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan Small Cap C C	Russell/Nomura Small Cap TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,44	1,75%	Alto		T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	S&P/ASX 200 TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	MSCI Turkey 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opp C C	MSCI Russia 10-40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	JPM EMBI Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	BarCap Agg 3-5 Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	BarCap Agg 500MM TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	BarCap Govt Infln Lkd TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	HSBC Asian USD Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,31	1,25%	Alto		T+0
PR4023	LU0325598166	EUR	Parvest	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	EONIA	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	ICE LIBOR 3 Month USD	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PT2001	BE0058652646	EUR	Petercam Fund B SA	Petercam Equities World Sustainable B	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PT4001	LU0138643068	EUR	Petercam Fund L	Petercam L Bonds Universalis Uncons B	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
RC1001	FR0011253624	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Valor C EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,42%	Alto		T+1
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C EUR A/I	EURO STOXX Total Return Net	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C EUR	10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converti en € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,2	0,90%	Medio Alto		T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C EUR	40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx ® DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	1,48%	Alto		T+0
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,71%	Medio		T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	MSCI EM Europe 10/40 NR (2)	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	MSCI World Information Technology Index	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto		T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	MSCI Pacific NR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto		T+1
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto		T+2
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Merrill Lynch German Government Bill Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio		T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	BarCap Agg 500MM TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD	S&P Developed Small NR USD	Azionario	Azionari globale	0,3	1,50%	Alto		T+0
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	MSCI Pacific Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,27	1,35%	Alto		T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,32	1,40%	Alto		T+0
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eq D EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	Russell 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Bond EH-B Acc	BarCap Global Aggregate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RW1001	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	TReuters Global CB TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto		T+1
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys European Equities B	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	Eonia+3%	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,20%	Medio		T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SE2001	LU0030158231	USD	SEB Fund 1	SEB Global C	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	NASDAQ Biotechnology TR USD	Azionario	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return	Azionario	Azionari Specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	FTSE Italia AllShare TR	Azionario	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	SIX SPI TR CHF	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	Russell 2500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A	TSEC TAIEX	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	MSCI BRIC NR	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	MSCI Frontier Markets NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3004	LU0776414087	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF GI Mlt-Ast Bal A EUR Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+1
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	ICE LIBOR 3 Month USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	CITI EMU 1-3 Yr	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	BofAML EMU Direct Governments TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio Alto		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	BarCap Global Aggregate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	BofAML EMU Corporate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	ICE LIBOR 3 Month USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH4022	LU0894412930	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A USD Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Alto		T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,73	1,50%	Alto		T+0
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Alto		T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6004	FR0007066378	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2017	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,07	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2025	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	1,60%	Medio Alto	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2026	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0,21	1,70%	Medio Alto	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo. Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrispondrà ad un T+0.
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ref Strat A Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,25	0,28%	Medio Alto		T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	95% ECPI Global Equity + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill	Azionario	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	Citi EuroBIG Corp EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SS2001	LU0450104905	USD	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Gbl Managed Volatility Eqty P	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,27	0,90%	Alto		T+1
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Europe Managed Volatility Eq I	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0	0,35%	Alto		T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,43	1,25%	Medio Alto		T+0
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Alto		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	MSCI China	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Molto Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	MSCI Europe GR USD	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	MSCI EM GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	MSCI Europe GR	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	S&P MidCap 400 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR	MSCI AC World GR	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WVHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	MSCI AC World GR	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	-	Flessibile	Flessibili	0,31	1,00%	Medio		T+0
TQ3001	LU1120433732	EUR	Theam Quant	THEAM Quant - Eq US Covered C EUR	S&P 500 TR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
TR2001	LU0272423913	USD	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Alto		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,18	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	MSCI Canada NR CAD	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	Russell 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	MSCI Euro NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,27	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	BarCap US Corp IG TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Alto		T+0
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,01%	Medio Alto		T+0
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB4010	LU0577855355	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,01%	Alto		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	JP Morgan Euro 6 Month Cash Index	Liquidità	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privaffonds GmbH	UniFavorit: Aktien	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	BofAML EMU Corporate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,17	0,80%	Medio		T+0
UM2003	LU0132641639	JPY	UBAM	UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,75	2,50%	Alto		T+1
UM2004	LU0132641985	EUR	UBAM	UBAM Europe Equity R	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR	Composite Benchmark: 25% EURO STOXX 50 NR + 75% CGBI EUROBIG OVERALL BBB TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,6	1,80%	Medio Alto		T+1
UM4002	LU0132637017	EUR	UBAM	UBAM Euro Bond R EUR Acc	BofAML EMU Direct Governments TR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,38	1,00%	Medio Alto		T+0
UM4003	FR0011130301	USD	UBAM FCM	UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD	JP Morgan CEMBI Diversified High Grade	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,15%	Alto		T+0
UP3001	LU0614216454	EUR	UBI SICAV	UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,70%	Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	MSCI AC World NR	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	MSCI EM NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	MSCI World NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	MSCI EM NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ref Bond EUR B	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,85%	Medio		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	JP Morgan GBI-EM Global Europe	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	SIX SBI Fgn AAA TR CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	Citi Dep 3 Months	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WE2001	LU0791592040	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD	Russell 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
WE2002	LU0791590937	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Alto		T+0
WE4001	LU0791593360	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	STOXX Europe Small 200 Total Return Net	Azionario	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	FTSE Italia AllShare PR	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C EUR	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR	MSCI World Small Mid Energy Total Return Net	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	EURO STOXX Total Return Net	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	BofAML EMU Corporate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit Obbligazionario I	50% Merrill Lynch Emu direct government, 25% Merrill Lynch emu Large corporate,20% Merrill Lynch euribor constant maturity 3M, 5% msci lItaly, 50% EG00+25% ERL0+20%LEc3+5%GDDLIT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio Alto		T+0