



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,

siamo lieti di informarla che dal 31 ottobre 2016, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi e con la creazione di un nuovo portafoglio gestito.

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Macrocategoria
AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Aviva Investors Monétaire	0,11%	Liquidità
CF1001	LU1495486885	LFIS Vision UCITS - Premia (Class M)	LFIS Vision UCITS	1,25%	Flessibile
CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Capital International Fund	1,50%	Azionario
CT1002	IE00B5BF6770	Aspect Diversified Trends Fund - Class L EURO	Aspect UCITS Funds PLC	1,50%	Flessibile
DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	Candriam Bonds	1,00%	Obbligazionario
FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	Jpmorgan funds	1,00%	Obbligazionario
FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Flossbach von Storch	1,93%	Bilanciato
FL3002	LU1245470676	FvS - Multi Asset - Balanced IT	Flossbach von Storch	0,78%	Bilanciato
FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Flossbach von Storch	0,43%	Obbligazionario
HE2011	LU0200080918	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	Henderson gartmore fund	1,50%	Azionario
HE2013	LU0572961604	Henderson Horizon Japanese SmrCos A2JPY	Henderson horizon fund	1,20%	Azionario
JB4020	LU0806867908	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	Julius baer multibond	1,30%	Obbligazionario
ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	BlackRock Global Funds	1,50%	Azionario
ND2007	LU0637345785	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	Nordea	1,80%	Azionario
ND4009	LU0772926084	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	Nordea	1,00%	Obbligazionario
ND4010	LU0772927215	Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR	Nordea	1,00%	Obbligazionario
NX4001	LU0935223627	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	Natixis Asset Management	1,00%	Obbligazionario
RE4001	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente DH EUR	ROBECO LUX-O-RENTE	0,70%	Obbligazionario
RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Raiffeisen Capital Managemet	0,36%	Liquidità
SL1002	LU0548158160	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	Standard Life Investments Global SICAV	1,25%	Flessibile
TW4002	LU0905645528	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	TCW Funds	0,80%	Obbligazionario
UI2005	DE0008491051	UniGlobal	Union Investment Privatfonds GmbH	1,20%	Azionario
VE1002	LU1019496998	Verrazzano European Long-Short R EUR	VERRAZZANO SICAV	2,00%	Flessibile

Cogliamo l'occasione per riepilogare i costi applicati da Old Mutual Wealth per la gestione dei portafogli gestiti:

Portafoglio gestito	Commissione di gestione (% su base annua) per Classe di Sottoscrizione				
	"A"	"B"	"C"	"E"	"T"
Core block strategia - Coupon	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Champions	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Core block strategia - Dividend	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%

Core block strategia - Balanced Opportunity	1,75%	2,10%	2,30%	0,60%	2,30%
Core block strategia - Champions Emerging Markets	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Core block strategia - Emerging Markets Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Emerging Markets Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - All Europe	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - US Strategy	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - Income Opportunity	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Balanced Conservative	1,65%	2,00%	2,20%	0,60%	2,20%
Core block strategia - World Currencies	1,25%	1,35%	1,45%	0,60%	1,45%
Core block strategia - Global Opportunity	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Multiasset income	1,80%	2,00%	2,20%	0,60%	2,20%
Core block strategia - Balanced Aggressive	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Core block strategia risk focus - Alternative	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	1,80%	2,00%	2,20%	0,60%	2,20%
Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro money market	1,00%	1,10%	1,20%	0,60%	1,20%
Building block selezione - Bond Emerging HC Hedge	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Bond Emerging HC	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Bond Emerging Local	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Diversified Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Diversified Short Term	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Corporate Investment	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro High Yield	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Flexible Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Global Bond Hedge	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - US Diversified Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Allocation	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Building block selezione - Global Emerging Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Europe Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Global Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Japan Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - US Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Global Convertible HDG	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Asia ex Japan Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Italian Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth Italy dal mese di giugno al mese di ottobre;
- il documento riepilogativo dell'Attività di gestione intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in tre tranche (con validità 02/11 – 03/11 e 04/11/2016);
- *la 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.

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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

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

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Fatebenefratelli, 3
20121 Milano
Fax 02 6555150
e-mail: reclami@omwealth.it

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 esaustiva 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.

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, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel Building block selezione - Europe Equity (BSEL12).

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, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel basket BSEL02 Building block selezione - Alternative.

BlackRock Strategic Fund

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

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 Codice ISIN: LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

In data 27 novembre 2015 , il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo ML1002 LU0414666189 BSF European Absolute Return D2 EUR direttamente nel BSEL02 Bulding block selezione - Alternative. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Bulding block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 gennaio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 gennaio 2016, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Martin Currie Global Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 11/03/2016

Codice Fondo: LM1001 Codice ISIN: LU0541661509

Denominazione: Legg Mason Martin Currie GF EurpAbsAp R€

In data 11 Marzo 2016, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 19 Febbraio 2016 e trasferendo in data 26 Febbraio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel Core block di destinazione denominato Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy , considerato idoneo e coerente per grado di rischio.

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).

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. "

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".

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 politica 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."

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

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: BN2001 **Codice ISIN: LU0736559278**

Denominazione: AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H

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

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.

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

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.

Vontobel

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/04/2016

Codice Fondo: VO4007 Codice ISIN: LU0926439562

Denominazione: Vontobel Emerging Markets Debt B

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ridefinire il temine "Mercati Emergenti" del Comparto con data effetto 29 aprile 2016. La nuova definizione è la seguente: "In relazione a questo Comparto sono considerati mercati emergenti tutti i paesi eccetto Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Svizzera, che non sono paesi sanzionati sulla base dell'elenco fornito dalla SECO.

Vontobel

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/04/2016

Codice Fondo: VO4008 Codice ISIN: LU0926439992

Denominazione: Vontobel Emerging Markets Debt H EUR

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ridefinire il temine "Mercati Emergenti" del Comparto con data effetto 29 aprile 2016. La nuova definizione è la seguente: "In relazione a questo Comparto sono considerati mercati emergenti tutti i paesi eccetto Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Svizzera, che non sono paesi sanzionati sulla base dell'elenco fornito dalla SECO.

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: 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: 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: HS4013 Codice ISIN: LU0807188023

Denominazione: HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR

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%. "

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4015 Codice ISIN: LU0302282867

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Emerg Mkts Debt Local Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4006 Codice ISIN: LU0234573003

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Em Mkts Debt Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4012 Codice ISIN: LU0262418394

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Em Mkts Debt Base EUR Hdg Acc

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2080 Codice ISIN: LU0217390730

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) EUR

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2057 Codice ISIN: LU0210527361

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) USD

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

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4015 Codice ISIN: LU0302282867

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4006 Codice ISIN: LU0234573003

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4012 Codice ISIN: LU0262418394

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc

Fidelity funds

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

Data variazione: 27/06/2016

Codice Fondo: FY3007 Codice ISIN: LU0251130554

Denominazione: Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR

Dal 27 giugno 2016 il comparto viene ridenominato Fidelity - SMART Global Defensive A - ACC EUR. Di seguito l'obiettivo la nuova politica di investimento: Mira ad ottenere una crescita a lungo termine stabile. Investe direttamente o indirettamente (anche tramite l'uso di derivati) in un'ampia gamma di classi di investimento e geografie globali, tra cui titoli di stato globali, obbligazioni indicizzate, obbligazioni corporate, obbligazioni investment grade, obbligazioni globali a rendimento elevato e dei mercati emergenti, come pure in azioni di società a livello globale, sulla base del loro potenziale di generare una modesta crescita del capitale o di ridurre il rischio o la fluttuazione del portafoglio nel suo complesso. Fino al 40% può essere investito direttamente o indirettamente (anche tramite l'uso di derivati) in azioni di società. Fino al 100% può essere investito direttamente o indirettamente (anche tramite l'uso di derivati) in titoli di stato, obbligazioni corporate, indicizzate e dei mercati emergenti, tra cui obbligazioni globali a rendimento elevato fino al 40% degli attivi del comparto e obbligazioni ibride fino al 10% degli attivi del comparto. I Titoli ibridi corporate sono titoli di debito altamente subordinati con

caratteristiche simili a quelle delle azioni, ad esempio pagamenti di cedole che possono essere differiti o annullati a discrezione dell'emittente, e sono normalmente gli ultimi ad essere pagati in caso di insolvenza. Fino al 30% può essere investito direttamente o indirettamente (anche tramite l'uso di derivati) in titoli infrastrutturali, materie prime e real estate investment trust (REITS). L'eventuale esposizione alle materie prime verrà ottenuta indirettamente tramite strumenti o derivati idonei. Può investire in unità di altri fondi di investimento. Mira a gestire la volatilità media a lungo termine in condizioni di mercato normali nei limiti del 2-5% annuo. Il comparto può fare un uso estensivo di strumenti finanziari derivati o strumenti derivati complessi per raggiungere gli obiettivi di investimento del comparto in linea con il profilo di rischio dello stesso. Può utilizzare derivati, compresi - senza intento limitativo - derivati valutari, future su indici, opzioni, credit default swap, swap su tassi d'interesse, contratti per differenza e opzioni call coperte, per ottenere esposizione indiretta ai principali attivi sopra indicati, per generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto o allo scopo di ridurre rischi o costi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può detenere più del 10% del suo patrimonio in liquidità, Strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2035 **Codice ISIN:** LU0815263628

Denominazione: MS INVF Emerging Leaders 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: 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: 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".

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2016

Codice Fondo: AG3001 **Codice ISIN: LU0272942433**

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari dell'Area Euro. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari dell'Area Euro (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto al rendimento medio di essa). Più precisamente, il comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate sui mercati regolamentati ed aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 14/10/2016

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

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Julius baer multistock, in data 14 ottobre 2016 ha deciso la riapertura del comparto a sottoscrizioni.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica sezione riguardante altri costi

Data variazione: 31/05/2016

Dal 31 maggio 2016, la sezione riguardante "Altri Costi" viene modificata come di seguito riportato: Oltre ai costi operativi descritti in modo specifico e dettagliato nel Prospetto Informativo del Prospetto di Offerta della Società di gestione, ciascun Comparto sostiene i costi di transazione e altri costi collegati come descritti di seguito.

I costi di transazione coprono tutti i costi legati (i) all'acquisto e alla vendita di titoli o strumenti per conto dei relativi Comparti, tra cui, ad esempio, le commissioni di intermediazione, di compensazione e di cambio e le tasse sulle transazioni (inclusa l'imposta di bollo) e (ii) al processo di gestione delle negoziazioni che comprende, ad esempio, l'abbinamento di tutti gli ordini eseguiti per conto dei relativi Comparti e le relative istruzioni di regolamento.

Gli altri costi collegati coprono, inter alia, quelli derivanti da: -tenuta delle posizioni e riconciliazione di tutte le posizioni e i saldi di liquidità tra le registrazioni della banca depositaria, dei broker e delle casse di compensazione interessate e le informazioni disponibili nei sistemi di front office (ad es. sistemi di gestione del portafoglio e degli ordini) dei relativi Gestori; - valutazione (inclusa la valutazione indipendente dei derivati OTC);- gestione del collaterale (incluse le richieste di reintegro dei margini per i derivati quotati); -gestione ed elaborazione delle operazioni societarie; - reporting delle transazioni / posizioni in derivati ai relativi repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regime di reporting applicabile; -duplicazione del calcolo del NAV da parte di fornitori terzi per controllare eventuali omissioni.

Inoltre, ogni classe di Azioni sostiene eventuali spese straordinarie incorse per effetto di fattori esterni, alcuni dei quali possono non essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso dell'attività della Società, quali, senza limitazioni, eventuali spese per procedimenti legali (comprese opinioni o valutazioni di esperti) o l'intero importo di eventuali imposte, tasse, diritti o simili oneri imposti ai Comparti o ai loro attivi che non verrebbero considerati una spesa ordinaria. I costi e le spese per la creazione di ogni Comparto aggiuntivo, comprese le commissioni e le spese dei suoi consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, saranno sostenuti dal Comparto interessato e ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni.

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

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

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

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

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

Si segnala che i Fondi esterni che presentano un asterisco posto a fianco del relativo codice, sono riservati alla composizione del portafoglio Core block strategia risk focus - Alternative. Non sono quindi selezionabili direttamente dall'Investitore-contraente in combinazione libera.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,50%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,685	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,02	0,30%	Alto		T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001 *	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001 *	GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,50%	Alto		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	Anima Prima	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,94%	Medio		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dy Mlf Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,33	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggfBd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,24	0,75%	Medio		T+0
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select US Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Medio Alto		T+0
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I Euro Value Port I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,70%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio		T+0
CF1001 *	LU1495486885	EUR	LFIS Vision UCITS	LFIS Vision UCITS - Premia (Class M)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,63	2,50%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2004	LU1378994690	EUR	Capital International Fund	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,75	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,75%	Alto		T+0
CT1001 *	IE00B3Q12S92	EUR	ASPECT UCITS FUNDS PLC	Aspect Diversified Trends C EUR Instl	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		T+2

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends Fund - Class L EURO	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		T+2
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe Cl-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,16	0,70%	Basso	S	T+1
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs C€Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Return C	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,34%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedenti e a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a mercoledì.
DP1004 *	LU1113608043	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton European Eq RIC-E Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,60%	Medio Basso		T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IREL) Par EmMkts M2 \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,85%	Medio Alto		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US SmItr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2057	LU0210527361	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS - Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,43%	Medio		T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	0,75%	Medio		T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,37	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,08	0,50%	Medio Basso		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a martedì.
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto		T+0
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Basso		T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,2	1,00%	Medio		T+0
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,00%	Medio		T+0
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,00%	Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sachs funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,20%	Alto		T+0
HC1001 *	IE00B62LK681	EUR	Hadron Alpha plc	Hadron Alpha Select EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto		T+1
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	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	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmIrcOs A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Medio Basso		T+0
HS4012	LU0566116140	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,54	1,80%	Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L)	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2047	LU0272292474	EUR	NN (L)	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,25	2,00%	Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L)	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Alto		T+0
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L)	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4022	LU0396758384	EUR	NN (L)	NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0	0,08%	Basso		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,66	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ret Europe-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,65	1,30%	Medio Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011 *	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2019	LU0329202252	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Dividend A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001 *	IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Netrl Plus A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	0,85%	Medio Alto		T+0
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,345	1,30%	Medio		T+0
LA1001 *	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD1001 *	IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt € Inst Acc LP	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B1926G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LY1001 *	IE00B8BS6228	EUR	Lyxor Newcits IRL PLC	Lyxor Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,40%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedente a martedì.
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	-	-	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	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4008	IE00B44TBJ69	EUR	BNY Mellon	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,25%	Medio		T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,15%	Alto	S	T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto	S	T+0
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,39	1,50%	Alto	S	T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value A €	A benchmark	Attivo	Significativo	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	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG3003	GB00BBCR3283	EUR	M&G Investment Funds	M&G Income Allocation Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,49%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strats H2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedenti e a mercoledì.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML1005 *	LU0475778022	EUR	Merrill Lynch	MLIS CCI HithC L/S Ucits EUR B Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ML1006 *	LU0508546123	EUR	Merrill Lynch	MLIS York Event Driven UCITS E EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno 4 giorni antecedent e a mercoledì.
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,375	1,30%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,75%	Medio Alto	S	T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,58	2,00%	Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Fixed Income Opps AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	Muzinich	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MY1001 *	LU0879472206	EUR	Merrill Lynch	MLIS Beach Point Divs Cr UCITS B EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedente a mercoledì.
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,9	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,5	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,5	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
NX4001	LU0935223627	EUR	Natixis Asset Management	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,00%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Alto		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,26%	Basso		T+0
PH1001 *	LU1106978304	EUR	Portland Hill Fund Sicav	Portland Hill Sicav Ctly Drv Str A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedente a mercoledì.
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plys E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2033	LU0372178755	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2034	LU0347184581	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Alto		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,05%	Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4022	LU0313645664	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,44	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,44	1,75%	Alto		T+0
PR2057	LU0823401574	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTICASH	BNP Paribas InstiCash GBP C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,23%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	ROBECO LUX-O-RENTE	Robeco Lux-o-rente DH EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,35	0,70%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco US Select Opportunities Eqs D€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eqs D EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell World Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Bond EH-B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Euro Fixed Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio Alto		T+0
RW1001 *	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002 *	LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH1003 *	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+1
SH1005 *	LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrg A€HC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedent e a mercoledì.
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002	* LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,605	1,50%	Alto		T+1
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,43	1,25%	Medio		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,275	1,00%	Medio		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	0,80%	Medio		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1004	* IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio Alto		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Alto		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniInstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,55%	Alto		T+0
UI2005	DE0008491051	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,66	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,17	0,80%	Medio		T+0
VE1001 *	LU1019497616	EUR	Verrazzano Sicav	Verrazzano European Long-Short EI EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto		T+0
VE1002 *	LU1019496998	EUR	VERRAZZANO SICAV	Verrazzano European Long-Short R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	1	2,00%	Medio Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt H EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Short Dur A-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,24	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXA WF Gbl Strategic Bonds A(H)-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE00B9DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,70%	Alto		T+0
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Unh Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BSEL03	BSEL03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL04	BSEL04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,50%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,63	2,50%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,63	2,50%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,576	2,51%	Alto		-
CSTR03	CSTR03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR04	CSTR04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,522	2,52%	Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR05	CSTR05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,576	2,51%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,576	2,51%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,382	2,42%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,404	2,29%	Medio alto		-
CSTR14	CSTR14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus – Alternative	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR16	CSTR16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR19	CSTR19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-

Comunicazione alla Clientela

Attività di gestione prevista dalla Compagnia

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa, come previsto dalle Condizioni di Contratto, si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contrante le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Il primo obiettivo di gestione si sostanzia in un'attività di selezione e ricerca dell'universo fondi investibili in Europa, attraverso un'analisi quantitativa (rapporto rischio/rendimento del fondo e persistenza nei primi quartili per categoria), qualitativa (valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato) e di solidità patrimoniale della Società di gestione/Sicav.

Il secondo obiettivo di gestione viene realizzato dall'impresa istituendo e monitorando dei portafogli modello caratterizzati o da uno specifico tema di investimento (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari), o da specifiche politiche di investimento individuate.

A seguito di un processo di analisi e monitoraggio di cui sopra, nel mese di dicembre 2016 si provvede ad eliminare i seguenti fondi esterni collegati al prodotto, giudicati non più idonei a seguito di analisi qualitativa e quantitativa dell'universo investibile.

In data 2 dicembre 2016, gli investimenti presenti sui fondi sono stati dirottati sui portafogli di seguito indicati, che presentano una politica di investimento simile a quella dei fondi in via di eliminazione ed una maggiore diversificazione, con conseguente riduzione del livello di rischio complessivo dell'investimento.

Fondi in eliminazione			Basket di destinazione individuati dalla Compagnia	
Cod	ISIN	Denominazione	Cod	Denominazione
CT1001	IE00B3Q12S92	Aspect Diversified Trends C EUR Instl		RISERVATO Basket alternatives_no combinazione libera
WF2007	LU0389656892	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	BSEL12	Building block selezione - Europe Equity
AD2003	LU0011963245	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	BSEL14	Building block selezione - Global Emerging Equity
MG2005	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend EUR A	BSEL15	Building block selezione - Global Equity
JP2019	LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) EUR	BSEL15	Building block selezione - Global Equity
MF2001	LU0406714989	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	BSEL14	Building block selezione - Global Emerging Equity
MG2007	GB0030939770	M&G Asian A EUR	BSEL20	Building block selezione - Asia ex Japan Equity
MS1001	LU0299413608	MS INVF Diversified Alpha Plus A	CSTR18	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy

Sempre a seguito del processo di analisi qualitativa e quantitativa descritto, sono state ampliate e riviste le tipologie azionarie, obbligazionarie, flessibili e bilanciate, attraverso l'introduzione dei seguenti fondi:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Macrocategoria
AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Aviva Investors Monétaire	0,11%	Liquidità
CF1001	LU1495486885	LFIS Vision UCITS - Premia (Class M)	LFIS Vision UCITS	1,25%	Flessibile
CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Capital International Fund	1,50%	Azionario
CT1002	IE00B5BF6770	Aspect Diversified Trends Fund - Class L EURO	Aspect UCITS Funds PLC	1,50%	Flessibile
DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	Candriam Bonds	1,00%	Obbligazionario
FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	Jpmorgan funds	1,00%	Obbligazionario
FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Flossbach von Storch	1,93%	Bilanciato
FL3002	LU1245470676	FvS - Multi Asset - Balanced IT	Flossbach von Storch	0,78%	Bilanciato
FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Flossbach von Storch	0,43%	Obbligazionario
HE2011	LU0200080918	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	Henderson gartmore fund	1,50%	Azionario
HE2013	LU0572961604	Henderson Horizon Japanese SmrCos A2JPY	Henderson horizon fund	1,20%	Azionario
JB4020	LU0806867908	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	Julius baer multibond	1,30%	Obbligazionario
ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	BlackRock Global Funds	1,50%	Azionario
ND2007	LU0637345785	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	Nordea	1,80%	Azionario
ND4009	LU0772926084	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	Nordea	1,00%	Obbligazionario
ND4010	LU0772927215	Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR	Nordea	1,00%	Obbligazionario
NX4001	LU0935223627	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	Natixis Asset Management	1,00%	Obbligazionario
RE4001	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente DH EUR	ROBECO LUX-O-RENTE	0,70%	Obbligazionario
RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Raiffeisen Capital Managemet	0,36%	Liquidità
SL1002	LU0548158160	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	Standard Life Investments Global SICAV	1,25%	Flessibile
TW4002	LU0905645528	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	TCW Funds	0,80%	Obbligazionario
UI2005	DE0008491051	UniGlobal	Union Investment Privatfonds GmbH	1,20%	Azionario
VE1002	LU1019496998	Verrazzano European Long-Short R EUR	VERRAZZANO SICAV	2,00%	Flessibile

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare una riallocazione di tutti i portafogli gestiti Building Block e Core Block in tre tranche. Con data effetto con validità 02/11 – 03/11 e 04/11/2016, gli investimenti presenti sui portafogli in essere sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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