



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 22 novembre 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:

| Codice | ISIN | Nome | Società di gestione | Commissione di gestione | Utilità attesa |
|--------|--------------|--|---|-------------------------|----------------|
| AC5001 | IT0004718612 | AcomeA Liquidità A2 | AcomeA SGR S.p.A. | 0,12% | 0,03 |
| AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M | AMUNDI FUNDS | 0,40% | 0,00 |
| AV5001 | FR0010738229 | Aviva Investors Monétaire E | Aviva Investors Monétaire | 0,11% | 0,00 |
| BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR | BlueBay | 0,75% | 0,24 |
| CI2004 | LU1378994690 | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | Capital International Fund | 1,50% | 0,75 |
| DD2003 | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe CR-EUR | Oddo Asset Management | 2,00% | 0,50 |
| DE1003 | LU0151324422 | Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR | Candriam Bonds | 1,00% | 0,20 |
| DU4007 | IT0001352035 | Anima Fix High Yield A | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | 1,70% | 0,49 |
| EU4005 | LU0335990726 | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | Eurizon EasyFund | 0,40% | 0,00 |
| EU4006 | LU0719365974 | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | Eurizon EasyFund | 0,40% | 0,00 |
| FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | Jpmorgan funds | 1,50% | 0,41 |
| FT2048 | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A Acc EUR | Franklin templeton investment funds | 1,60% | 0,42 |
| GE5001 | LU0145485214 | Generali IS Euro Short Term Bonds DX | Generali investments sicav | 0,30% | 0,02 |
| GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Groupama Asset Management | 0,12% | 0,00 |
| GS2024 | LU0257370246 | GS Gbl CORE Equity E Close Acc | Goldman sachs funds | 1,25% | 0,31 |
| HS4011 | FR0000972473 | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR) | HSBC | 0,68% | 0,18 |
| IC2003 | LU0440694585 | Investec GSF European Eq A EUR Acc | Investec Global Strategy Fund | 1,50% | 0,38 |
| JA1002 | IE00BLY1N394 | Janus Global Uncons Bond A EUR ACC Hdg | Janus capital funds plc | 1,00% | 0,38 |
| LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | LFP | 0,20% | 0,00 |
| ML2038 | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 | BlackRock Global Funds | 1,50% | 0,90 |
| ML4015 | LU0200683885 | BGF Emerging Markets Bond A2 USD | BlackRock Global Funds | 1,30% | 0,38 |
| MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc | MUZINICH FUNDS | 0,45% | 0,00 |
| MU4002 | IE00B2R9B880 | Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc | MUZINICH FUNDS | 0,70% | 0,00 |
| MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc | Muzinich | 1,00% | 0,00 |
| NB1003 | IE00BPRC5K89 | Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A € Acc | Neuberger Berman Investment Funds Plc | 2,25% | 0,62 |
| NB4001 | IE00B7FN4G61 | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc | Neuberger Berman Investment Funds Plc | 1,20% | 0,33 |
| ND2006 | LU0602539867 | Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR | Nordea | 1,50% | 0,38 |
| ND2007 | LU0637345785 | Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR | Nordea | 1,80% | 0,90 |
| ND4009 | LU0772926084 | Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR | Nordea | 1,00% | 0,50 |
| NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio R | H2O Asset Management | 0,80% | 0,20 |
| NX4001 | LU0935223627 | Natixis Euro Aggregate R/A EUR | Natixis Asset Management | 1,00% | 0,50 |
| OM2007 | IE00B01FHS02 | Old Mutual North American Eq A EUR | Old Mutual Global Investors Series | 1,50% | 0,51 |

| | | Acc | PLC | | |
|--------|--------------|---|--|-------|------|
| OM4002 | IE00BPBG7H79 | Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc | Old Mutual Global Investors Series PLC | 0,50% | 0,00 |
| OR4001 | FR0007022330 | Oddo Obligations Optimum CI-EUR | Oddo Asset Management | 0,37% | 0,00 |
| PC4016 | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R | Pictet | 2,20% | 0,42 |
| PR2059 | LU0823408157 | Parvest Equity High Div USA C C | Parvest | 1,50% | 0,38 |
| PR4023 | LU0325598166 | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | Parvest | 0,50% | 0,14 |
| RY2002 | LU0160155981 | RAM (Lux) Sys European Equities B | RAM (Lux) Systematic Funds | 1,20% | 0,25 |
| SL1002 | LU0548158160 | SLI GIB Absl Ret GIB Bd Strats A Acc HE | Standard Life Investments Global SICAV | 1,25% | 0,65 |
| SS2002 | LU0456116804 | SSgA Europe Managed Volatility Eq I | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | 0,35% | 0,00 |
| TH4007 | GB00B1FQYB82 | Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs | Threadneedle Investment Funds | 1,00% | 0,28 |
| TQ3001 | LU1120433732 | THEAM Quant - Eq US Covered C EUR | Theam Quant | 1,50% | 0,41 |
| UM4002 | LU0132637017 | UBAM Euro Bond R EUR Acc | UBAM | 1,00% | 0,38 |
| WG2001 | IE00B9DPD161 | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C. | 0,70% | 0,00 |

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 aprile al mese di ottobre 2016;
- *il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica* intrapresa da Old Mutual Wealth Italy secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 14 Ottobre 2016, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore, appartenente alla medesima Categoria e con profilo di rischio al massimo adiacente;
- *Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa *dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi*, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;

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

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

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

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

L'Ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro entro il termine menzionato potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad

esaminare i reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi) attraverso le modalità di seguito riportate.

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

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

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva 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.

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 fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In seguito alla sospensione del Fondo alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 13 marzo 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e alla successiva introduzione delle commissioni di ingresso, Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac

Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: AD2004 Codice ISIN: LU0498181733

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq E2

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità ed alla successiva introduzione delle commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

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

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: 13/03/2015

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo 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.

Dnca Invest

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

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo DN1001 isin LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/11/2015

Codice Fondo: FY2044 Codice ISIN: LU0261948904

Denominazione: Fidelity Iberia A-Acc-EUR

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

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/11/2015

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

In data 16 novembre 2015 , il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 novembre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR direttamente nel fondo SH2002 LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/01/2016

Codice Fondo: FT2046 Codice ISIN: LU0352131121

Denominazione: Franklin US Focus A Acc \$

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione del fondo. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 27 novembre 2015 e trasferendo in data 11 dicembre 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito TH2011 isin GB00B0WGY707 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Edmond de Rothschild

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/01/2016

Codice Fondo: ED2003 Codice ISIN: FR0010588681

Denominazione: EdR Europe Value & Yield C

In data 18 dicembre 2015, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 11 dicembre 2015 e trasferendo in data 18 dicembre 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito MG2010 isin GB00B28XT522 M&G European Strategic Value A €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Edmond de Rothschild

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/01/2016

Codice Fondo: ED2002 Codice ISIN: FR0010398966

Denominazione: EdR Europe Synergy A

In data 18 dicembre 2015, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 11 dicembre 2015 e trasferendo in data 18 dicembre 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito IV2013 isin LU0119750205 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561

Denominazione: Fidelity America A-USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2024 Codice ISIN: LU0130733172

Denominazione: Pictet-USA Index R USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY3008 Codice ISIN: LU0905233846

Denominazione: Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AD2009 Codice ISIN: LU0094547139

Denominazione: Aberdeen Global World Equity A2

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2069 Codice ISIN: LU0772969993

Denominazione: Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006

Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2057 Codice ISIN: LU0210527361

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: JP2022 Codice ISIN: LU0432979614

Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno

collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2014 **Codice ISIN:** LU0083573666

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

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2068 **Codice ISIN:** LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 04/02/2016

Codice Fondo: GA2003 **Codice ISIN:** LU0303757693

Denominazione: JB EF Infrastructure-EUR B

In data 29 gennaio 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 22 gennaio 2016 e trasferendo in data 29 gennaio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LN2001 isin LU0309082369 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A, 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 solft 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.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/01/2016

Codice Fondo: EM2001 **Codice ISIN: IT0001013520**

Denominazione: Euromobiliare Azioni Italiane

Dal 1° gennaio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Fondo, espresso in Euro, investe in azioni denominate in Euro, emesse principalmente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati dell'area Euro, a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita nel tempo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

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

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

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

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

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

Denominazione: AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

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

fund (ETF) e (iv) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto, anziché fino al 5%, in quote di OICVM o di altri OICR.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/02/2016

Codice Fondo: WF2005 Codice ISIN: LU0266013126

Denominazione: AXA WF Frm Health A-C EUR

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

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/02/2016

Codice Fondo: WF4006 Codice ISIN: LU0266009793

Denominazione: AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR

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

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 25/02/2016

Codice Fondo: SG4E01 Codice ISIN: FR0011360676

Denominazione: Lyxor ETF BOT MTS ex-Bank of Italy DR C€

In data 12 Febbraio 2016, lo strumento etf viene eliminato dalla piattaforma di offerta sottoscrivibile in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività

di salvaguardia del contratto sospendendo lo strumento etf in data 5 Febbraio 2016 e trasferendo in data 12 Febbaio 2016 le quote dell'etf in procinto di essere eliminato nell'etf sostituito AG4E01 Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3 isin FR0010754135 , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 30/03/2016

Codice Fondo: PC1001 Codice ISIN: LU0247079626

Denominazione: Pictet-Absolute Ret Gbl Div R EUR

In data 4 Marzo 2016, il 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 26 Febbraio 2016 e trasferendo in data 4 Marzo 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito ME3001 isin IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Global Real Return A EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Capital International Portfolios 2

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: CI3002 Codice ISIN: LU0611244038

Denominazione: Capital Group Gbl Abs Inc Grw(LUX)B

La Sicav in data 23 marzo 2016, ha deciso di sospendere il comparto dal 23/03/2016 al 31/03/2016. Il comparto dal 1/04/2016 sarà conglobato nella Sicav Capital International Portfolios. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il fondo nelle date sopra indicate. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso nelle date di sospensione, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT3004 isin LU0316494805 Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 1° aprile 2016 il comparto CI3002 Capital Group Gbl Abs Inc Grw(LUX)B sarà di nuovo sottoscrivibile.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/01/2016

Codice Fondo: FT1002 Codice ISIN: LU0592650674

Denominazione: Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Dal 29 gennaio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi prestiti bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati e/o strumenti finanziari derivati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteca (MBS) (incluse obbligazioni di debito collateralizzate e transazioni ipotecarie dollar roll) e da attività (ABS) e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di debito con rating assente, basso e non-investment grade di emittenti di tutto il mondo e fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di società che sono o stanno per essere coinvolte in operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o procedure fallimentari. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Comparto può fare uso di vari strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento, subordinatamente alle

restrizioni agli investimenti più dettagliatamente descritte nell' Appendice B. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap legati a titoli a reddito fisso), contratti a termine e contratti incrociati a termine (ognuno dei quali può risultare in esposizioni valutarie negative), contratti future (compresi quelli su titoli governativi) e opzioni. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC, fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli legati al credito e fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli in default. In via temporanea e/o accessoria, il Comparto potrà anche cercare opportunità d'investimento in altri tipi di valori mobiliari quali azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli legati ad azioni e warrant. "

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

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/02/2016

Codice Fondo: NE3001 Codice ISIN: IT0003245377

Denominazione: Nextam Partners Bilanciato

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

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

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/02/2016

Codice Fondo: NE4001 Codice ISIN: IT0003245393

Denominazione: Nextam Partners Obbligaz Misto

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 23/05/2016

Codice Fondo: FY2062 Codice ISIN: LU0417495552

Denominazione: Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-EUR-Hdg

In data 22 Aprile 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 15 Aprile 2016 e trasferendo in data 22 Aprile 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2021 isin LU0157922724 Fidelity Global Focus A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 23/05/2016

Codice Fondo: FY2059 Codice ISIN: LU0417495479

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

In data 22 Aprile 2016, il 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 15 Aprile 2016 e trasferendo in data 22

Aprile 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito FY2021 isin LU0157922724 Fidelity Global Focus A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2025 Codice ISIN: LU0146259923

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

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

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2043 Codice ISIN: LU0250170304

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

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

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2026 Codice ISIN: LU0121204944

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

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

Ubi pramerica sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Trasformazione del fondo in fondo feeder.

Data variazione: 04/04/2016

Codice Fondo: UP2001 Codice ISIN: IT0003242424

Denominazione: UBI Pramerica Azioni Euro

In data 8 aprile 2016, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto la Società di gestione UBI pramerica sgr ha deciso di trasformare il fondo in un fondo feeder, ovvero potrà investire almeno l'85% delle proprie attività in un Oicr master appartenente alla stessa categoria. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 1° aprile e trasferendo in data 8 aprile 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito HE2006 isin LU0138821268 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 21/03/2016

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INVF Diversified Alpha Plus A

In data 21 marzo 2016 la politica allcune parti della politca di investimento vngono modificate come segue: "Il Consulente per gli Investimenti utilizzerà un approccio di investimento top-down, macroeconomico globale e tematico che si concentra su una selezione di classi di attività, settori, regioni e paesi, invece che su una selezione di titoli individuali. Le allocazioni del Comparto si baseranno sulle valutazioni e sulle analisi del Consulente per gli Investimenti, tenendo in considerazione la sua ricerca dei fondamentali dell'investimento, principalmente guidata da dati macroeconomici e di mercato quantitativi. Le decisioni di investimento saranno effettuate senza considerare alcun limite particolare, subordinatamente all'Appendice A, riguardo alla localizzazione geografica, settore, rating di credito, scadenza, denominazione della valuta o capitalizzazione di mercato. Il Comparto può investire in qualsiasi paese, compresi i paesi con mercati in via di sviluppo ed emergenti. Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro."

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3006 Codice ISIN: LU0365262384

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3004 Codice ISIN: LU0393653596

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

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

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/06/2016

Codice Fondo: FT5002 Codice ISIN: LU0128517660

Denominazione: Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR

In data 13 maggio 2016, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività

di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 6 maggio 2016 e trasferendo in data 13 maggio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito AN5001 isin IT0001415345Anima Liquidità Euro I, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

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

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

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

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

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: AZ4003 Codice ISIN: LU0246603467

Denominazione: AB FCP I Emerging Markets Dbt A2

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

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: BN4001 Codice ISIN: LU0511406562

Denominazione: AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I Emerging Markets Debt A2 EUR H

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: BN4002 Codice ISIN: LU0654559516

Denominazione: AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Short Duration High Yield A2 .

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: BN4003 Codice ISIN: LU0496384859

Denominazione: AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

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

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.

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/02/2016

Codice Fondo: FY4003 Codice ISIN: LU0048620586

Denominazione: Fidelity Flexible Bond A-GBP

Dal 16 febbraio 2016 il comparto viene denominato: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund. L'obiettivo della politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di strumenti a

reddito fisso di emittenti a livello globale denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà coperta in massima parte in sterline. Ha la facoltà di investire in qualsiasi area geografica, settore di mercato, industria. Fino al 50% può essere investito in obbligazioni a rendimento elevato, di qualità inferiore, che non dovranno soddisfare rating minimi. Può investire in azioni o unità di altri fondi di investimento. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Nordea

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND4005 Codice ISIN: LU0141799501

Denominazione: Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

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

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

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

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

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

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

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

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

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

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

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

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/05/2016

Codice Fondo: RF5003 Codice ISIN: AT0000495502

Denominazione: Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

In data 13 maggio 2016, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 6 maggio 2016 e trasferendo in data 13 maggio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito JB4011 isin LU0012197827 JB BF Total Return-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2016

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

In data 10 maggio 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

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

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto,

sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/05/2016

Codice Fondo: LO1004 Codice ISIN: LU0428700131

Denominazione: LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A

In data 13 maggio 2016, La Sicav ha deciso di liquidare il Fondo poiché il patrimonio del Fondo non ne permette una gestione efficiente. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV1002 isin LU1004132566 Invesco Global Targeted Returns A € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Capital International Fund

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/06/2016

Codice Fondo: CI2001 Codice ISIN: LU0157035980

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

In data 23 maggio 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 30 maggio 2016 e trasferendo in data 13 maggio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito SH2012 isin LU0106261372 Schroder ISF US Large Cap A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: HS2015 **Codice ISIN: LU0197773160**

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

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4002 **Codice ISIN: LU0165128348**

Denominazione: HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4007 **Codice ISIN: LU0165129312**

Denominazione: HSBC GIF Euro Bond AC

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4009 **Codice ISIN: LU0165124784**

Denominazione: HSBC GIF Euro Credit Bond AC

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

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

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

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

Denominazione: HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

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

Denominazione: HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

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

Denominazione: HSBC GIF Global High Income Bond AC

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

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%. "

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/06/2016

Codice Fondo: LO2003 Codice ISIN: LU0083363423

Denominazione: LO Funds - Technology (USD) P A

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

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/06/2016

Codice Fondo: LO2003 Codice ISIN: LU0083363423

Denominazione: LO Funds - Technology (USD) P A

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

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Sospensione immediata /Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: LO1003 Codice ISIN: LU0428698210

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

In data 17 giugno 2016, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'attuale valore netto d'inventario non è sufficiente per gestire il Comparto in maniera economicamente efficiente e non è previsto che il patrimonio gestito del Comparto registri un aumento soddisfacente nel prossimo futuro. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 9 giugno 2016 e trasferendo in data 17 giugno 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito MS1001 isin LU0299413608 MS INVF Diversified Alpha Plus A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Chiarimento della politica di investimento

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A

In dat 1° giugno 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto mira a conseguire un reddito investendo in azioni o titoli connessi ad azioni

di società europee. Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli connessi ad azioni di società europee, selezionate in virtù del loro potenziale di crescita del valore del capitale e reddito. Allo scopo di ottimizzare il rendimento del Comparto, il Gestore degli investimenti vende in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su singoli titoli detenuti dal Comparto, in modo da generare reddito aggiuntivo concordando prezzi di esercizio oltre i quali la potenziale crescita del valore del capitale è venduta. Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità.

Considerazioni specifiche sui rischi

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Chiarimento della politica di investimento

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH2035 Codice ISIN: LU0306806265

Denominazione: Schroder ISF Global Div Max A

In dat 1° giugno 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto mira a conseguire un reddito investendo in azioni o titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo, selezionate in virtù del loro potenziale di crescita del valore del capitale e reddito. Allo scopo di ottimizzare il rendimento del Comparto, il Gestore degli investimenti vende in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su singoli titoli detenuti dal Comparto, in modo da generare reddito aggiuntivo concordando prezzi di esercizio oltre i quali la potenziale crescita del valore del capitale è venduta. Il Comparto può investire direttamente in azioni cinesi di tipo B (China B-Shares) e in azioni cinesi di tipo H (China H-Shares) e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in azioni cinesi di tipo A (China A-Shares) attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità.

Considerazioni specifiche sui rischi

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Chiarimento della politica di investimento

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH2036 Codice ISIN: LU0248166992

Denominazione: Schroder ISF Gbl Eq Yield A EUR

In dat 1° giugno 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del valore del capitale investendo in azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Almeno due terzi del

patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni e titoli connessi ad azioni di società di tutto il mondo. Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di azioni e titoli connessi ad azioni il cui rendimento azionario complessivo è maggiore del rendimento medio di mercato. Le azioni con un rendimento azionario inferiore alla media potranno essere inserite nel portafoglio laddove il Gestore degli investimenti le ritenga in grado di distribuire un rendimento superiore alla media in futuro. Il Comparto non sarà gestito ai soli fini di rendimento: il rendimento totale (rendimento azionario più crescita del valore del capitale) sarà infatti altrettanto importante. Il Comparto può investire direttamente in azioni cinesi di tipo B (China B-Shares) e in azioni cinesi di tipo H (China H-Shares) e può investire fino al 10% del proprio patrimonio in azioni cinesi di tipo A (China A-Shares) attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati tra cui future, contratti a termine e opzioni per finalità di investimento, nonché per un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità.

Considerazioni specifiche sui rischi

Shanghai-Hong Kong Stock Connect è un programma interconnesso di negoziazione e compensazione di titoli sviluppato da The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Securities Clearing Company Limited e China Securities Depository and Clearing Corporation Limited con l'obiettivo di stabilire un accesso reciproco ai mercati azionari tra la Repubblica popolare cinese (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan) e Hong Kong.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH3003 Codice ISIN: LU1062721409

Denominazione: Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH3004 Codice ISIN: LU0776414087

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

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

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2019 Codice ISIN: LU0248245358

Denominazione: GS BRICs Portfolio Base Acc Lg BRICs Ccy

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

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

Pictet

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 26/05/2016

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189

Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

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

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

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

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DN4002 Codice ISIN: LU0401809073

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR

Dal 1° luglio 2016 parte della politica di investimento del comparto è stata modificata come di seguito riportato-Descrizione delle categorie di asset e contratti finanziari: Il Comparto investirà sempre almeno il 50% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili e obbligazioni scambiabili di emittenti aventi la propria sede legale nell'UE oppure che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche nell'UE.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione e politica di investimento

Data variazione: 19/07/2016

Codice Fondo: JP4001 Codice ISIN: LU0070211940

Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

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

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

Politica di investimento: almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici e in titoli azionari, a livello globale. Il Comparto può anche investire in titoli di debito societari. Gli emittenti dei titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Il Gestore degli Investimenti può variare

l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato e il Comparto può investire tra il 10 e il 50% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari e tra il 50 e il 90% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito, incluse obbligazioni convertibili. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Tuttavia, i titoli di debito avranno di norma un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating indipendente quale Standard & Poor's. Il Comparto utilizza un processo fondato sulla ricerca macroeconomica per identificare i temi e le opportunità di investimento globali. Al fine di incrementare i rendimenti, il Gestore degli Investimenti adotta un approccio flessibile all'asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite strumenti finanziari derivati) per variare l'esposizione in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato. Di conseguenza, il Comparto potrà avere di volta in volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o valute. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, futures, opzioni, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, contratti di swap nonché altri derivati di credito, sul reddito fisso e su valute.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: AD4005 Codice ISIN: LU0094548533

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

Dal 19 luglio l'obiettivo di investimento e la politica di Aberdeen Global – Asian Local Currency Short Duration Bond Fund è stato chiarito per affermare che dove gli investimenti possono essere realizzati in Titoli di debito e Titoli correlati al debito quotati su borse valori della RPC o negoziati su altri mercati della RPC compreso il China Interbank Bond Market, essi possono essere realizzati tramite le quote QFII e RQFII disponibili o tramite qualsiasi altro mezzo disponibile.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: 21/04/2016

Codice Fondo: AG4012 Codice ISIN: LU0568617855

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

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

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: 21/04/2016

Codice Fondo: AG4020 Codice ISIN: LU0568617772

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

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

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/07/2016

Codice Fondo: SG4E06 Codice ISIN: FR0010411413

Denominazione: Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I

In data 21Luglio 2016, l'ETF 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 l'ETF in data 8 Giugno 2016 e trasferendo in data 15 luglio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito ML4E06 isin IE00B4WXJG34 iShares Euro Government Bond 5-7yr, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/07/2016

Codice Fondo: SG4E07 Codice ISIN: FR0010411439

Denominazione: Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I

In data 21Luglio 2016, l'ETF 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 l'ETF in data 8 Giugno 2016 e trasferendo in data 15 luglio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito ML4E04 isin IE00B1FZS806 iShares Euro Government Bond 7-10yr, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2074 Codice ISIN: LU0441852612

Denominazione: JPM ASEAN Equity A (acc) EUR

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF3002 Codice ISIN: LU0117844026

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

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2006 Codice ISIN: LU0051755006

Denominazione: JPM China A (dist) USD

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2036 Codice ISIN: LU0210527015

Denominazione: JPM India A (acc) USD

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2011 **Codice ISIN:** LU0058908533

Denominazione: JPM India A (dist) USD

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: 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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2012 **Codice ISIN:** LU0053696224

Denominazione: JPM Japan Equity A (dist) USD

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2070 **Codice ISIN:** LU0301637293

Denominazione: JPM Korea Equity A (acc) EUR

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

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

Denominazione: JPM Pacific Equity A (dist) USD

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

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: 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.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2016

Codice Fondo: HS2005

Codice ISIN: LU0164908906

Denominazione: HSBC GIF Singapore Equity AC

In data 22 Settembre 2016, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione per decisione della Sicav. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 26 Agosto 2016 e trasferendo in data 2 Settembre 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto isin LU0048588163 Fidelity Singapore A-USD cod. FY2035, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2002 Codice ISIN: LU0073229253

Denominazione: MS INVF Asian Equity A

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: 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: MS2004 Codice ISIN: LU0073229840

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Equity A

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INVF Global Brands A

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2030 Codice ISIN: LU0335216932

Denominazione: MS INVF Global Brands AH

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2034 Codice ISIN: LU0955010870

Denominazione: MS INVF Global Quality Fund A

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2025 Codice ISIN: LU0225737302

Denominazione: MS INVF US Advantage A

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2029 Codice ISIN: LU0266117927

Denominazione: MS INVF US Advantage AH

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

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2016 Codice ISIN: LU0073232471

Denominazione: MS INVF US Growth A USD

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 26/10/2016

Codice Fondo: HS4010 Codice ISIN: LU0795840619

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Dal 26 ottobre 2016 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli a reddito fisso e altri titoli analoghi con rating Investment Grade e Non-Investment Grade, denominati in valuta locale o in valute dei paesi

membri dell'OCSE. Tali titoli sono emessi o garantiti da governi, agenzie governative od organismi sovranazionali dei mercati emergenti, o sono emessi da società che hanno la propria sede legale nei Mercati Emergenti. La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo del debito dei Mercati Emergenti, contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation flessibile in tutto il settore del debito dei Mercati Emergenti. I risultati sono generati attraverso la gestione della duration, il posizionamento sulla curva dei rendimenti, le posizioni su valute e la selezione di singoli titoli all'interno dell'universo d'investimento. Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si prefigge di fornire, nel corso di un ciclo d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli dell'universo d'investimento del comparto, senza alcun riferimento a un benchmark. Tuttavia, la strategia Total Return non implica che ci sia una protezione del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il comparto è soggetto ai rischi di mercato in qualsivoglia momento. Il comparto non investirà più del 25% del proprio valore patrimoniale netto in una combinazione di obbligazioni convertibili e opzioni. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. Nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga, in qualsivoglia momento, che i Mercati Emergenti non offrano opportunità sufficienti, il comparto può investire fino al 49% del proprio valore patrimoniale netto in attività liquide. Il portafoglio sarà a gestione attiva, con l'obiettivo di conseguire un rendimento totale per gli investitori senza alcun riferimento a qualsivoglia ponderazione degli indici di mercato. Il comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati, quali future, contratti a termine (compresi i contratti a termine non consegnabili), swap, opzioni, credit default swap e altri prodotti strutturati. Il comparto intende ricorrere a tali strumenti finanziari derivati, inter alia, per migliorare i rendimenti, ottenere copertura o accedere ad agevolazioni fiscali, oltre che nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti dovesse ritenere che una tale operazione agevoli il raggiungimento dei propri obiettivi da parte del comparto.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: 12/10/2016

Codice Fondo: FT2019

Codice ISIN: LU0078277505

Denominazione: Templeton Eastern Europe A Acc EUR

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: 12/10/2016

Codice Fondo: FT4015

Codice ISIN: LU0152981543

Denominazione: Templeton Global Bond A Mdis EUR

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del

fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Kairos International Sicav

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/10/2016

Codice Fondo: KA1005 Codice ISIN: LU0553116418

Denominazione: Kairos Intl Selection P EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione immediata del comparto. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Comparto in data 13 settembre 2016 e trasferendo in data 23 settembre 2016 le quote del Fondo in procinto di fusione nel comparto sostituito WF1001 isin LU0179866438 AXA WF Optimal Income A-C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2016

Codice Fondo: AG1001 Codice ISIN: LU0319687470

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-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 USD 1-Mese LIBOR 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 di USA, Area Euro e Asia. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto alla relativa media). Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia 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 attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR. Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di valuta).

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2016

Codice Fondo: AG1004 Codice ISIN: LU0644000373

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SHE-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 USD 1-Mese LIBOR 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 di USA, Area Euro e Asia. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto alla relativa media). Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia 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 attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR. Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di valuta).

Dnca Invest

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

Data variazione: 12/07/2016

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

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/08/2016

Codice Fondo: IL1001 Codice ISIN: LU0809674384

Denominazione: NN (L) First CI Mlt Asst X Cap EUR

In data 31 agosto 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo investe in un'ampia gamma di attivi tradizionali e non, fra cui azioni, obbligazioni, liquidità, valute, materie prime (materiali di base regolarmente commerciati, intercambiabili con altri prodotti dello stesso tipo e di qualità comparabile) e il settore immobiliare. Il fondo può investire in Azioni Cina A emesse da società costituite nella Repubblica popolare Cinese tramite il programma Shanghai - Hong Kong Stock Connect.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/08/2016

Codice Fondo: IL4020 Codice ISIN: LU0546921882

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

In data 31 agosto 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti), titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Infine il fondo può investire più del 35% del loro valore patrimoniale netto in valori mobiliari a reddito fisso e/o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da alcuni governi e dalle rispettive autorità pubbliche locali.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/08/2016

Codice Fondo: IL4017 Codice ISIN: LU0546918151

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

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

Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 15/08/2016

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

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 15/09/2016

Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0273158872

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

Legg Mason Global Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: LM4001 Codice ISIN: IE00B23Z7J34

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

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

Legg Mason Global Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: LM4003 Codice ISIN: IE00B556RB79

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

Il comparto può investire oltre il 10% in titoli di debito emessi o garantiti da un unico ente sovrano dotato di rating inferiore a Investment Grade.

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.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: LO4008 Codice ISIN: LU0394780489

Dal 31 maggio 2016 la politica di investimento viene la politica d'investimento viene modificata per specificare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti.

Attività di gestione periodica

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

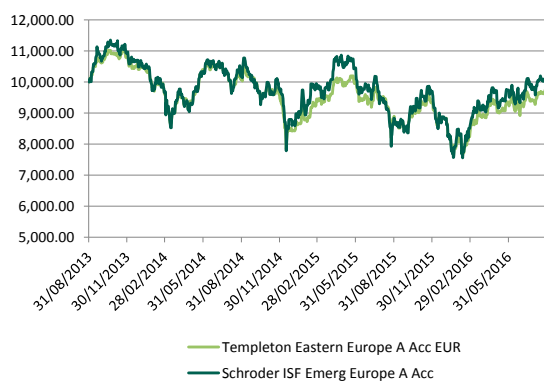
Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma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

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

In data 14 Ottobre 2016 Old Mutual Wealth Italy S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Il 14 Ottobre 2016 i fondi oggetto di Attività di gestione, saranno eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

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

| Codice Fondo disinvestito | Denominazione Fondo disinvestito | Codice Fondo investito | Denominazione Fondo investito |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| FT2019 | Templeton Eastern Europe A Acc EUR | SH2001 | Schroder ISF Emerg Europe A Acc |
| FT4015 | Templeton Global Bond A Mdis EUR | FT4011 | Templeton Global Bond A Acc EUR |



Fondo in gestione finanziaria
Templeton Eastern Europe A Acc EUR

Codice
FT2019

Fondo sostituto
Schroder ISF Emerg Europe A Acc

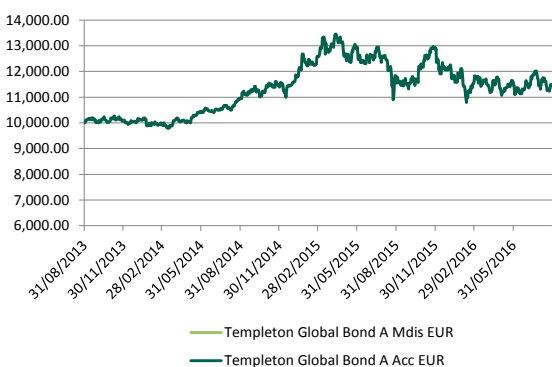
SH2001

| | TR 1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| FT2019 | 10.4% | -0.9% | -1.9% | 17.0% |
| SH2001 | 16.3% | 0.3% | 4.1% | 22.8% |

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerg Europe A Acc e Templeton Eastern Europe A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Emerg Europe A Acc.



Fondo in gestione finanziaria
Templeton Global Bond A Mdis EUR

Codice
FT4015

Fondo sostituto
Templeton Global Bond A Acc EUR

FT4011

| | TR 1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| FT4015 | -3.8% | 4.1% | 5.2% | 17.0% |
| FT4011 | -3.8% | 4.1% | 5.2% | 17.0% |

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi Templeton Global Bond A Acc EUR e Templeton Global Bond A Mdis EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Templeton Global Bond A Mdis EUR viene eliminato a favore del fondo Templeton Global Bond A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

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



Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni 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, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

Si segnala all'investitore-contraente che gli Etf vengono evidenziati con un asterisco posto a fianco del codice del fondo.

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AC5001 | IT0004718612 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Liquidità A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,03 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| 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 |
| AD2004 | LU0498181733 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Em Mkt Eq E2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| AD2006 | LU0231459107 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD2007 | LU0231483743 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Chinese Equity A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD2009 | LU0094547139 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global World Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | S | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| AD2011 | LU0523223757 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD2013 | LU0498189041 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global World Equity E2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | 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 |
| AD3001 | LU0513837707 | EUR | Aberdeen Global II | Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AD4002 | LU0513454529 | AUD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AUD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AD4003 | LU0513457548 | CAD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II CAD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AD4004 | LU0132414144 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AD4005 | LU0094548533 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AE1001 | LU0515763737 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE2004 | LU0061476155 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE2009 | LU0515768298 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,48 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AE3003 | LU0061474705 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE4005 | LU0096353940 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| AG1001 | LU0319687470 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AG1003 | LU0568619802 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mcr Forex SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,15 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| AG1004 | LU0644000373 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SHE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| AG1006 | LU0996171798 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| AG2021 | LU0119086162 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AG2027 | LU0319686159 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,68 | 2,10% | 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 |
|----------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2034 | LU0568606577 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2035 | LU0552029661 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Latin America SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2036 | LU0347594300 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Resources SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Molto Alto | | T+0 |
| AG2037 | LU0568612039 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2039 | LU0568607468 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,68 | 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 |
| AG3002 | FR0012518397 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Rendement Plus M | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4004 | LU0119133931 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,15 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4009 | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| AG4010 | LU0319688361 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AG4011 | LU0329441835 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,40% | Medio | | T+0 |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4016 | LU0616241807 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4018 | LU0557862678 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4019 | LU0613076990 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4020 | LU0568617772 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AG4021 | LU0568615305 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,46 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4024 | LU0755949178 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Emg Corp SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,41 | 1,65% | Medio | | T+0 |
| AG4E01 * | FR0010754135 | EUR | Amundi | Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3 | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,14% | Medio Basso | | 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 |
| 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 |

| 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 |
|----------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AG5E01 * | FR0010754200 | EUR | Amundi | Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd | A benchmark | Passivo | - | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,14% | Basso | | 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 |
| AI2004 | LU0433182416 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,25 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AL2003 | LU0348784397 | USD | Allianz Global Investors Fund | Allianz Oriental Income AT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN3001 | IE00B07Q3W33 | EUR | ANIMA Funds Plc | Anima Star High Potential Europe Silver | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,6 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| AN5001 | IT0001415345 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Liquidità Euro I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,05 | 0,20% | Basso | | T+1 |
| AV2003 | LU0274937183 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| AV2005 | LU0274935054 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,4 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AV4002 | LU0274933604 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AV5001 | FR0010738229 | EUR | Aviva Investors Monétaire | Aviva Investors Monétaire E | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,11% | Basso | | T+0 |
| AZ1001 | LU0689472784 | USD | Allianz Global Investors Fund | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Alto | | 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 |
| AZ1003 | LU0836083401 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,275 | 1,25% | Medio | | T+1 |
| 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 |
| AZ2005 | LU0414045822 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz European Eq Div AT EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| AZ3001 | LU1093406186 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,33 | 1,65% | Medio Alto | | T+1 |
| AZ4001 | LU0482909909 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euro High Yld Bd AT EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 1,35% | Medio | | T+0 |
| AZ4003 | LU0246603467 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| 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 AggtBd R EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,24 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| BI2001 | IT0000386026 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Valore Globale A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI2002 | IT0003098149 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Iniziativa Europa A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI4001 | IT0001223095 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Corporate A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,10% | Medio | | 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 |
|----------|--------------|--------|------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| BN2000 | LU0787776565 | EUR | AllianceBernstein | 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 | AllianceBernstein | 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 |
| BN4001 | LU0511406562 | EUR | AllianceBernstein | AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| BN4002 | LU0654559516 | USD | AllianceBernstein | AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| BN4003 | LU0496384859 | EUR | AllianceBernstein | AB SICAV I Euro High Yield AT Inc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| CA2001 | FR0010149302 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Emergents A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2002 | FR0010148981 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Investissement A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2005 | LU0164455502 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Commodities A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrim A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| CA3001 | FR0010135103 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Patrimoine A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA3002 | LU0592698954 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA4001 | FR0010149120 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| CA4002 | LU0336084032 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,25 | 1,00% | 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 |
| CI3002 | LU0611244038 | EUR | Capital International Portfolios 2 | Capital Group Gbl Abs Inc Grw(LUX)B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DB2E01 * | LU0322253906 | EUR | db x-trackers | db x-trackers MSCI Europe Sm Cap (DR) 1C | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| DB2E03 * | LU0292096186 | EUR | db x-trackers | db x-trackers Stoxx Gbl Sel Div 100 1D | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|----------|--------------|--------|----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DB2E04 * | LU0322252338 | EUR | db x-trackers | db x-trackers MSCI Pacific exJapan(DR)1C | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| DB4E01 * | LU0613540268 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II MTS x-Bnk ofItaly BOT1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,05% | Basso | | T+0 |
| DB4E02 * | LU0290355717 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx Sov Euroz 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,05% | Medio Alto | | T+0 |
| DB4E03 * | LU0290356954 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 3-5 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,05% | Medio | | T+0 |
| DB4E04 * | LU0290357176 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 5-7 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,05% | Medio | | T+0 |
| DB4E05 * | LU0613540185 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II MTS x-Bnk ofItaly BTP1D | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,10% | Medio Alto | | T+0 |
| DB4E06 * | LU0290357929 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx Glbl Infl-Lnkd 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,15% | Medio Alto | | T+0 |
| DB4E07 * | LU0290358224 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx Euro Infl-Lnkd 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,10% | Medio Alto | | T+0 |
| DB4E08 * | LU0290357259 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 7-10 1C | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,05% | Medio Alto | | T+0 |
| DB5E01 * | LU0290358497 | EUR | db x-trackers | db x-trackers II EONIA 1C | A benchmark | Passivo | - | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,05% | Basso | | T+0 |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe CR-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 2,00% | 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 |
| DE1003 | LU0151324422 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,2 | 1,00% | Medio | S | T+0 |
| DE2008 | LU0108459040 | USD | Candriam Equities L | Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| DE4003 | LU0157930404 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Euro Government C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DE4005 | LU0157931550 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bonds World Government Plus C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DE4010 | LU0170291933 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Global High Yield C Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 1,00% | Medio | | 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 |
| DN1001 | LU0641745921 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,45 | 1,80% | Medio | S | T+0 |
| DN4002 | LU0401809073 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Convertibles A EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,4 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DU4007 | IT0001352035 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix High Yield A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,49 | 1,70% | Medio | | T+0 |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I New Resources LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,35 | 2,00% | Molto Alto | | T+1 |
| DW2006 | LU0273158872 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Global Agribusiness LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2008 | LU0145644893 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Euroland LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2009 | LU0507265923 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Dividend LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2010 | LU0632805262 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I China Bonds LCH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| DW2011 | LU0329760002 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I EM Top Div LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| EA2005 | IE00B2NF8V28 | USD | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,05 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| EC2001 | LU0272828905 | EUR | East Capital (Lux) | East Capital (Lux) Russian A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| EC2002 | LU0332315638 | EUR | East Capital (Lux) | East Capital Lux Eastern European A EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ED2004 | LU1160358633 | EUR | Edmond de Rothschild | EdRF Global Value A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,5 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| EM1001 | IT0001366225 | EUR | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Euromobiliare F3 | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,36 | 1,20% | Medio | | T+1 |
| EM2001 | IT0001013520 | EUR | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Euromobiliare Azioni Italiane | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,63 | 2,10% | Alto | | T+1 |
| EM3001 | IT0000380664 | EUR | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Euromobiliare Flessibile Alloc Globale | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,51 | 1,70% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| EU4005 | LU0335990726 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| EU4006 | LU0719365974 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| EU5001 | LU0335987003 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Cash EUR Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,12% | 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 |
| FA2007 | LU1048684796 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| FA2011 | LU0069451390 | EUR | Fidelity funds | Fidelity International A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA3001 | LU1116430247 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2001 | LU0053685615 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FF2004 | LU0053666078 | USD | Jpmorgan funds | JPM America Equity A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2006 | LU0051755006 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2007 | LU0051759099 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2008 | LU0074838565 | USD | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2009 | LU0089640097 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euroland Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2010 | LU0053685029 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF2011 | LU0058908533 | USD | Jpmorgan funds | JPM India A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2012 | LU0053696224 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2013 | LU0053687314 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2014 | LU0083573666 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FF2015 | LU0052474979 | USD | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF2017 | LU0082616367 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Technology A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2018 | LU0053671581 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 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 Smnr Coms A (dist) perf USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2023 | LU0104030142 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2024 | LU0111753843 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2028 | LU0107398538 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2029 | LU0107398884 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2030 | LU0119062650 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2032 | LU0168341575 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| FF2036 | LU0210527015 | USD | Jpmorgan funds | JPM India A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2038 | LU0210529144 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2039 | LU0210529656 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2041 | LU0210531983 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2043 | LU0210530316 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Turkey Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2044 | LU0225507994 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Focus A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2047 | LU0210532791 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2048 | LU0208853274 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2050 | LU0210535034 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Eq A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2054 | LU0210530746 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,00% | 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 | S | T+0 |
| FF2061 | LU0210532015 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2062 | LU0210534227 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2063 | LU0210536511 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2064 | LU0292454872 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2066 | LU0325073012 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2068 | LU0355584466 | USD | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) perf USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF2069 | LU0318934451 | USD | Jpmorgan funds | JPM Brazil Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2070 | LU0301637293 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Korea Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2072 | LU0401357586 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 | S | 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 |
| FF2078 | LU0217390573 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2079 | LU0759999336 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 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 |
| FF2081 | LU0880062913 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2082 | LU0217576759 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2084 | LU0401356422 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2085 | LU0355584979 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF3002 | LU0117844026 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 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 |
| FF4004 | LU0053692744 | GBP | Jpmorgan funds | JPM Sterling Bd A (dist)-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| FF4005 | LU0091079839 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4008 | LU0210532528 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Dbt A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4012 | LU0363447680 | EUR | Jpmorgan funds | JPM EU Government Bd A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,11 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4013 | LU0332400232 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF4015 | LU0408876448 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Gbl Govt Shrt-Dur Bd A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,1 | 0,35% | Medio Basso | | T+0 |
| FF4017 | LU0514679652 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| FF4019 | LU0512127548 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF4020 | LU0621513406 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,22 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| FF4021 | LU0430494889 | USD | Jpmorgan funds | JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,17 | 0,60% | Alto | | 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 |
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,07 | 0,25% | Basso | | T+0 |
| FI2001 | FR0010321828 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Major | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2002 | FR0010321810 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Agenor | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2003 | FR0010321802 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Agressor | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2004 | FR0010859769 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Global | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Globale | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI3001 | FR0010434019 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Patrimoine | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionario | 0,27 | 1,19% | Medio | | T+0 |
| FI3002 | FR0010611293 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Arty | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionario | 0,34 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| FO2009 | LU0087047089 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Sustain Active Alloc C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionario | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| FO2010 | LU0043962355 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Equity Netherlands C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FO4002 | LU0011928255 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Bond World Plus C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FT1001 | LU0170468960 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Total Return A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT1002 | LU0592650674 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Strategic Income A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FT1003 | LU1093756242 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1 | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,47 | 2,05% | Medio Alto | | 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 | S | T+0 |
| FT2002 | LU0109394709 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Biotechnology Discv A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| FT2004 | LU0109392836 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global (Euro) A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2008 | LU0128525689 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,38 | 0,80% | Alto | S | T+0 |
| FT2010 | LU0093666013 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euroland A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2011 | LU0128523122 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton European A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2012 | LU0098860363 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Equity A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2014 | LU0070302665 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Beacon A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A Acc USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2023 | LU0057567074 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Korea A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2030 | LU0390137205 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets I Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| FT2031 | LU0138075311 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2034 | LU0294219513 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2035 | LU0316493583 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2036 | LU0260864003 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton China A Ydis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Molto Alto | | T+0 |
| FT2037 | LU0496363770 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Specializzati | 0,42 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| FT2038 | LU0316494391 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2040 | LU0231205187 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin India A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2041 | LU0300741732 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Natural Resources A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto 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 |
| FT2043 | LU0300743431 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Em Mkts Smr Coms A Acc€ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2044 | LU0744128314 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Africa A Acc € H1 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2045 | LU0390134954 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin World Perspectives A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | 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 |
| FT2048 | LU0390137031 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,42 | 1,60% | 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 |
| FT3002 | LU0608807516 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bal A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,41 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| FT3003 | LU0800341645 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FT3004 | LU0316494805 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3005 | LU0316494987 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EURH1 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3006 | LU0195953822 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,37 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| FT4003 | LU0098860793 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Income A Mdis USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,07 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro High Yield A Ydis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A Mdis USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,65% | Alto | | T+0 |
| FT4011 | LU0152980495 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT4012 | LU0294221097 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FT4013 | LU0294219869 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FT4014 | LU0170475312 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Total Ret A Acc USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | S | T+0 |
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR | 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 |
| FT4018 | LU0170473374 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Total Ret A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,27 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FT4019 | LU0260870661 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Total Ret A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,30% | 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 | S | T+0 |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Consmr Industries A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2003 | LU0048575426 | USD | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FY2004 | LU0048580855 | USD | Fidelity funds | Fidelity Greater China A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2007 | LU0075458603 | USD | Fidelity funds | Fidelity Taiwan A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2009 | LU0088814487 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Blue Chip A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2012 | LU0048578792 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2013 | LU0119124278 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Sm Cos 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 | S | T+0 |
| FY2017 | LU0114722498 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Financial Servs A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2018 | LU0114722902 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Industrials A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2019 | LU0099574567 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Technology A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2020 | LU0048574536 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2022 | LU0048584097 | USD | Fidelity funds | Fidelity International A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | S | 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 |
| FY2025 | LU0048573645 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| FY2027 | LU0049112450 | USD | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FY2029 | LU0048579410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2030 | LU0048580004 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2031 | LU0048581077 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FY2033 | LU0048587603 | JPY | Fidelity funds | Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-CHF | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2037 | LU0048621717 | GBP | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2039 | LU0099575291 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2040 | LU0251127410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2043 | LU0261948227 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2044 | LU0261948904 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FY2045 | LU0261945553 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY2046 | LU0261950983 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2047 | LU0261950041 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Acc-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2048 | LU0261950470 | USD | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2049 | LU0251129549 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2050 | LU0261948060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2051 | LU0261951957 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2052 | LU0261949381 | SEK | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-SEK | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2053 | LU0261947096 | USD | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2054 | LU0296857971 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| FY2057 | LU0267387255 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2058 | LU0329678410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2060 | LU0069452877 | EUR | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2061 | LU0413542167 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2063 | LU0261946445 | EUR | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2065 | LU0261951528 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Sm Cos A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2066 | LU0345361124 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asian Aggressive 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 |
| FY2068 | LU0605515377 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | 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 | S | T+0 |
| FY2070 | LU0611489658 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY3001 | LU0052588471 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY3002 | LU0261950553 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY3003 | LU0393653166 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc € | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,29 | 1,15% | Alto | | T+0 |
| FY3004 | LU0393653596 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd € | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,29 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| FY3006 | LU0365262384 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Medio 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 |
| FY3008 | LU0905233846 | USD | Fidelity funds | Fidelity Glb MIT Asst Inc A ACC USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | Alto | S | T+0 |
| FY3009 | LU0987487336 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MIT Asst Inc A ACC EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity International Bond A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4003 | LU0048620586 | GBP | Fidelity funds | Fidelity Flexible Bond A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,19 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FY4005 | LU0048622798 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FY4006 | LU0110060430 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4007 | LU0251130638 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FY4008 | LU0251130802 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4009 | LU0261947682 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,13 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,25% | Alto | | 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 |
| FY4015 | LU0594301060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,29 | 1,15% | Medio | | T+0 |
| FY4016 | LU0699195888 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Mkts Infl LnkD Bd A€ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| FY5002 | LU0064963852 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 1,50% | Alto | | 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 |
| FY5004 | LU0261952922 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GA2004 | LU0329426950 | USD | Julius baer multistock | JB EF Health Innovation-USD B | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| GA3001 | LU1022124520 | EUR | Julius baer multi cooperation | JB Multi Asset Strategic Allc € B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,3 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| GE5001 | LU0145485214 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS Euro Short Term Bonds DX | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,02 | 0,30% | Medio Basso | | T+1 |
| GM5001 | FR0010693051 | EUR | Groupama Asset Management | Groupama Entreprises M | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| GS2015 | LU0234681749 | EUR | Goldman sachs funds | GS Europe CORE Equity Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| GS2019 | LU0248245358 | EUR | Goldman sachs funds | GS BRICs Portfolio Base Acc Lg BRICs Ccy | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,34 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| GS2020 | LU0385345219 | EUR | Goldman sachs funds | GS N-11 Equity Port E Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,34 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| GS2024 | LU0257370246 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl CORE Equity E Close Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,3125 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS4005 | LU0254093452 | EUR | Goldman sachs funds | GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 0,60% | Medio | | 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 |
| GS4017 | LU0609002307 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| 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 |
| HE1004 | LU0490786174 | EUR | Henderson gartmore fund | Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,45 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon US Growth A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Global Tech A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| HE2014 | LU0264738294 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| HS2001 | LU0196696453 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Brazil Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2014 | LU0449511426 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Latin American Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2015 | LU0197773160 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HS2017 | LU0213961682 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Turkey Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| HS4002 | LU0165128348 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| HS4007 | LU0165129312 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| HS4008 | LU0524291613 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global High Income Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| HS4009 | LU0165124784 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| HS4010 | LU0795840619 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4011 | FR0000972473 | EUR | HSBC | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR) | 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 |
| IC2003 | LU0440694585 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF European Eq A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IL1001 | LU0809674384 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) First CI Mlt Asst X Cap EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL2004 | LU0121174428 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Information Tech X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2007 | LU0113311731 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2010 | LU0121175821 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| IL2024 | LU0121192677 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2025 | LU0146259923 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global High Div X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2026 | LU0121204944 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Greater China Equity X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| IL2033 | LU0121174006 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Materials X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2036 | LU0121202492 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2037 | LU0121205750 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Telecom X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2039 | LU0121207376 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Utilities X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2043 | LU0250170304 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2047 | LU0272292474 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) US Growth Equity X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,25 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2048 | LU0214495557 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US High Dividend X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL4014 | LU0546914242 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Asian Debt HC X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IL4015 | LU0546914838 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Fixed Income X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 0,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IL4016 | LU0546915215 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL4017 | LU0546918151 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IL4018 | LU0546920561 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Credit X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| IL4020 | LU0546921882 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,5 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| IL4021 | LU0529382011 | EUR | NN (L) sicav | 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 |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,19 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,30% | Medio | | T+1 |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,60% | Basso | | T+0 |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi Italia | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN3001 | IT0000380300 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,44 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| IN4006 | IT0001052742 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Diversificato Etico | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,22 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| IS1001 | LU0612891514 | EUR | IGNIS Global Funds SICAV | Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IV1002 | LU1004132566 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Targeted Returns A € Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,39 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cap Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Equity A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2012 | LU0048816135 | USD | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2013 | LU0119750205 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| IV2019 | LU0149503202 | USD | Invesco funds | Invesco US Structured Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2022 | LU0607514717 | JPY | Invesco funds | Invesco Japanese Equity Advtq A JPY Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,40% | Alto | S | T+0 |
| IV2023 | LU0334857355 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2024 | IE0030381945 | USD | Invesco Fund Series | Invesco Asian Equity Fund A Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 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 |
|----------|--------------|--------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| IV2026 | LU0794789890 | EUR | Invesco funds | Invesco US Equity A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2029 | LU0052864419 | USD | Invesco funds | Invesco Global Leisure A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2030 | IE0030382794 | GBP | Invesco Fund Series | Invesco UK Equity A Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2E01 * | IE0032077012 | EUR | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | PowerShares EQQQ Nasdaq-100 ETF | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,75% | 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 |
| IV4002 | LU0066341099 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Multi-Sector Crdt A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| IV4005 | LU0243957825 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Corporate Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 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 |
| IV4007 | LU0275062247 | USD | Invesco funds | Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Alto | | 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 |
| IV5E01 * | IE00B3BPCH51 | EUR | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | PowerShares EuroMTS Cash 3 Months ETF | A benchmark | Passivo | - | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,15% | Basso | | T+0 |
| JA1001 | IE00BLTVXS96 | USD | Janus capital funds plc | Janus Global Uncons Bond A USD Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,66 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| JA1002 | IE00BLY1N394 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Uncons Bond A EUR ACC Hdg | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,375 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| JA2002 | IE0009531827 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Twenty A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,75 | 1,25% | Alto | | 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 |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Life Sciences A EUR Acc H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2006 | IE0002167009 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Tech A EUR Acc Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2007 | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | INTECH US Core A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,56 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2008 | IE00B1187Y20 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Research A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2010 | IE00B3DVSZ10 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Europe A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,75 | 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 |
| JA3002 | IE0004445015 | USD | Janus capital funds plc | Janus Balanced A USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,66 | 1,25% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,43 | 0,65% | Medio Basso | | 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 |
| JB2002 | LU0122455214 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Eastern Europe Focus-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Euroland Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | Julius baer multistock | JB EF German Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Global Equity Income-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,26 | 1,05% | Alto | | 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 |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| JB2024 | LU0363641738 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Energy EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| JB2025 | LU0329429897 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Luxury Brands-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| JB2026 | LU0984246958 | EUR | Julius Baer Multicooperation | JB Commodity EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,33 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| JB4002 | LU0012197231 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Global Convert Bond EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | Julius baer multibond | JB BF Dollar Bond B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro Government-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| JB4009 | LU0012197660 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| JB4011 | LU0012197827 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Total Return-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,2 | 0,80% | Medio | | 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 |
| JB4014 | LU0012197405 | CHF | Julius baer multibond | JB BF Swiss Franc-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| JB4015 | LU0159196806 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Credit Opportunities-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 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 |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | Julius baer multibond | JB BF ABS-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,14 | 0,55% | Medio Basso | | T+0 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Ret PI-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| JB4019 | LU0256064774 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Dollar B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,05 | 0,20% | Alto | | T+0 |
| JB5003 | LU0032254376 | GBP | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Sterling B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,06 | 0,25% | Alto | | T+0 |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Swiss Franc B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| JP2004 | LU0070217475 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2005 | LU0088298020 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2009 | LU0070214290 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM US Select Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 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 |
| JP2013 | LU0115528548 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Financials A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | 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 | | T+0 |
| JP2021 | LU0318933057 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2022 | LU0432979614 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4005 | LU0108415935 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4011 | LU0289470113 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Income Opp A (acc) perf EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| JP4012 | LU0408846375 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,22 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,51 | 1,85% | Alto | | T+1 |
| LE2005 | LU0284993374 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LE3001 | LU0090850685 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,47 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| LE4001 | LU0840526478 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,41 | 1,50% | 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 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason RY US Smr Coms A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| LM2002 | IE00B19ZB094 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,36 | 1,30% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| LM4001 | IE00B2327J34 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| LM4002 | IE00B2328X43 | 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 |
| LM4003 | IE00B556RB79 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA EM Ttl Ret Bd A Acc Hg € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| LM4004 | IE00B1BXHR82 | USD | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| LN1001 | LU0462973347 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miura B EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 2,00% | Medio | S | T+0 |
| LN2001 | LU0309082369 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LN2002 | LU0309082104 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| LN3001 | LU0284394664 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LN3002 | LU0284394235 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,35 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| LN3003 | LU0284394581 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| LN4002 | LU0284393773 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest European Bond Opps I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| LO2006 | LU0049412769 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Europe High Conv P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| LO2013 | LU0161986921 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| LO2015 | LU0209992170 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) I A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| LO2016 | LU0210009576 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| LO3003 | LU0718509606 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - All Roads MltAst EUR PA | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 0,50% | Medio Alto | | T+1 |
| LO4008 | LU0394780489 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 0,75% | Medio Alto | | T+1 |
| LO4009 | LU0476249320 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| LO4011 | LU0563303998 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| LO4012 | LU0455374800 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Euro Government Fdmtl P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,38% | Medio Alto | | T+0 |
| LO4013 | LU0428699374 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Euro Credit Bond P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,45% | Medio | | T+0 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ME1005 | IE00B6SCCP88 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| ME2003 | IE0003782467 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Asian Equity A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,6 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ME2004 | IE0004084889 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opportunities A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ME2005 | IE0003852575 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Asian Equity C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ME2006 | IE0004093286 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opportunities C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ME2007 | IE0003870379 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ME2011 | IE00B3V93F27 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ME2012 | IE00B29M2H10 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ME3001 | IE00B4Z6HC18 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Real Return A EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4001 | IE0003921727 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4002 | IE0003932385 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ME4005 | IE00B11YFH93 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ME4006 | IE00B3MXRR34 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4007 | IE00B8GJYG05 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,38 | 1,25% | Medio Basso | | 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 | | T+0 |
| MF2002 | LU0094560744 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS Meridian Gibl Equity A1 EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,05% | Alto | | 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 |
| MF2007 | LU0219418919 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,48 | 1,15% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| MF4003 | LU0219442893 | USD | MFS Meridian Funds | MFS Meridian Limited Maturity A1 USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve 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 |
| MG2001 | GB0032139684 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Recovery A EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2003 | GB00B23X9910 | EUR | M&G Investment Funds | M&G UK Select Euro A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | 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 | | T+0 |
| MG2006 | GB0030939119 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Japan Smaller Companies A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | Alto | | 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 | | T+0 |
| MG2008 | GB00B3FFXZ60 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Global Emerging Markets A € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| MG2009 | GB00B39R4H73 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Pan European Dividend EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | | 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 Hdq EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| MG3002 | GB00BV8BTV53 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Prudent Allocation EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,37 | 1,40% | Medio Alto | | 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 |
| MG4003 | GB00B3VQKJ62 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,27 | 1,00% | Medio | | 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 |
| ML1003 | LU0438336421 | EUR | BlackRock Strategic Funds | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|----------------|--------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML2002 | LU0011850392 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2005 | LU0072462186 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF New Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | 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 |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Technology A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| ML2023 | LU0171298648 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF US Small & MidCap Opps A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2026 | LU0171290314 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF India 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 |
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Gold A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2031 | LU0172157280 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Mining A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Continental European Flexible A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2033 | LU0326424115 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Mining A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2034 | LU0326422689 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Gold A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto 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 |
| ML2E01 | * IE00B0M62Q58 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares MSCI World Dist | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| ML2E02 | * IE00B14X4M10 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares MSCI North America | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| ML2E03 | * IE00B0M63177 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares MSCI Emerging Markets Dist | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| ML2E04 | * DE0002635307 | EUR | BlackRock Asset Management (DEU) AG | iShares STOXX Europe 600 (DE) | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,19% | Alto | | T+0 |
| ML2E05 | * DE0002635299 | EUR | BlackRock Asset Management (DEU) AG | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE) | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| ML2E06 | * IE00B53SZB19 | EUR | BlackRock Advisors (UK) Limited | iShares NASDAQ 100 | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,33% | Alto | | T+0 |
| ML2E07 | * IE00B5BMR087 | EUR | BlackRock Advisors (UK) Limited | iShares Core S&P 500 | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,07% | Alto | | T+0 |
| ML2E08 | * IE00B3VWM098 | EUR | BlackRock Advisors (UK) Limited | iShares MSCI USA Small Cap | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,43% | Alto | | T+0 |
| ML2E09 | * IE00B14X4T88 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Asia Pacific Dividend | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,59% | Alto | | T+0 |
| ML2E10 | * IE00B42Z5J44 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares MSCI Japan EUR Hedged | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,64% | 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 |
|----------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML2E11 * | IE00B1FZS350 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Developed Markets Property Yld | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,59% | Alto | | T+0 |
| ML2E12 * | DE000A0D8Q49 | EUR | BlackRock Asset Management (DEU) AG | iShares DJ US Select Dividend (DE) | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| ML3001 | LU0212925753 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Allocation A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| ML3002 | LU0171283459 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Allocation A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML4003 | LU0297942863 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Government Bond A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| ML4004 | LU0278453476 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H | 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 |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | 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 |
| 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 |
| ML4E01 * | IE00B3FH7618 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 0-1yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,20% | Basso | | T+0 |
| ML4E02 * | IE00B14X4Q57 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 1-3yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,20% | Medio Basso | | T+0 |
| ML4E03 * | IE00B1FZS681 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 3-5yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Medio | | T+0 |
| ML4E04 * | IE00B1FZS806 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 7-10yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4E05 * | IE00B1FZS913 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 15-30yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Alto | | T+0 |
| ML4E06 * | IE00B4WXJG34 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Government Bond 5-7yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Medio | | T+0 |
| ML4E07 * | IE00B7LW6Y90 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Italy Government Bond | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4E08 * | IE00B3F81R35 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Core Euro Corporate Bond | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,20% | 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 |
|----------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML4E09 * | IE00B4L60045 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro Corporate Bond 1-5yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,20% | Medio Basso | | T+0 |
| ML4E10 * | IE0032895942 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares \$ Corporate Bond | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,20% | Alto | | T+0 |
| ML4E11 * | IE00B14X4S71 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0 | 0,20% | Alto | | T+0 |
| ML4E12 * | IE00B1FZS798 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,20% | Alto | | T+0 |
| ML4E13 * | IE00B66F4759 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares Euro High Yield Corporate Bond | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| ML4E14 * | IE00B2NPKV68 | EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | iShares JP Morgan \$ Emerging Mkts Bd | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,45% | 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 | | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Property A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerg Mkts Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,35 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| MS2014 | LU0073231317 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Latin American Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Molto Alto | | T+0 |
| MS2016 | LU0073232471 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Growth A USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F EMEA Eq A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 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 |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2029 | LU0266117927 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2030 | LU0335216932 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2031 | LU0384381660 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Infrastructure A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2032 | LU0512092221 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Infrastructure AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MS2034 | LU0955010870 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Quality Fund A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2035 | LU0815263628 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Leaders Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4003 | LU0073234253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Strategic Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Curr H/Y Bond A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Short Maturity Euro Bd A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,23 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Corporate Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4015 | LU0518379325 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Strategic Bond AD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4016 | LU0518378863 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Corporate Bond AD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4017 | LU0603408039 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Corp Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,42 | 1,45% | Alto | | T+0 |
| MS4018 | LU0552899485 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4019 | LU0694238766 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Fixed Income Opps A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,29 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| MS4020 | LU0712123511 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF 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 |
| MU4002 | IE00B2R9B880 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,70% | Medio | | 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 |
| NB1003 | IE00BPRC5K89 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A € Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,61875 | 2,25% | Medio Alto | | T+0 |
| NB4001 | IE00B7FN4G61 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| ND1001 | LU0826409327 | EUR | Nordea | Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,20% | Medio Alto | S | T+0 |
| ND2001 | LU0278527428 | EUR | Nordea | Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ND2002 | LU0064675639 | EUR | Nordea | Nordea-1 Nordic Equity BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 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 |
|--------|--------------|--------|--|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| ND2005 | LU0772958525 | USD | Nordea | Nordea-1 North American All Cap BP USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 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 |
| ND4001 | LU0076315455 | EUR | Nordea | Nordea-1 European Covered Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,15 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| ND4002 | LU0173781559 | EUR | Nordea | Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,15 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| ND4004 | LU0173781047 | EUR | Nordea | Nordea-1 Swedish Bond BP EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | 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 |
| ND4007 | LU0915365364 | EUR | Nordea | Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,2 | 0,80% | 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 |
| 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 |
| NE3001 | IT0003245377 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Bilanciato | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,5 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| NE4001 | IT0003245393 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Obbligaz Misto | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| NT1001 | FR0010923359 | EUR | H2O Asset Management | H2O Adagio R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,2 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| NT4001 | IE00B92R0N45 | EUR | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I | Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,34 | 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 |
| OM2007 | IE00B01FHS02 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual North American Eq A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,51 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM4002 | IE00BPBG7H79 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| OR4001 | FR0007022330 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Obligations Optimum CI-EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,37% | Medio Basso | | T+0 |
| OY1001 | LU0536156861 | EUR | Oyster funds | OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,2 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| OY2001 | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opps C EUR PF | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2002 | LU0069164738 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,39 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2003 | LU0096450399 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Value C EUR PF | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,39 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2008 | LU0497641547 | EUR | Oyster funds | OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,34 | 1,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| OY2010 | LU0204988207 | EUR | Oyster funds | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| OY2011 | LU0178554332 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY3001 | LU0095343421 | EUR | Oyster funds | OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PF | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| OY3002 | LU0204990104 | EUR | Oyster funds | OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OY4001 | LU0069165115 | USD | Oyster funds | OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD | Flessibile | - | - | Flessibile | flessibili | 0 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| OY4002 | LU0167813129 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Corporate Bonds C EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| PC2002 | LU0190162189 | EUR | Pictet | Pictet-Biotech HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2003 | LU0188499684 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0,29 | 0,90% | Alto | | T+1 |
| PC2004 | LU0155301624 | JPY | Pictet | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+1 |
| PC2006 | LU0104885248 | EUR | Pictet | Pictet-Water R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2007 | LU0188501331 | USD | Pictet | Pictet-Health R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | S | T+0 |
| PC2008 | LU0168450194 | USD | Pictet | Pictet-Greater China R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+1 |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet-European Equity Sel R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+1 |
| PC2013 | LU0112497440 | USD | Pictet | Pictet-Biotech R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet-Clean Energy R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet-Eastern Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2017 | LU0255979154 | EUR | Pictet | Pictet-Indian Equities R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+1 |
| PC2018 | LU0217138725 | EUR | Pictet | Pictet-Premium Brands R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2019 | LU0256846568 | USD | Pictet | Pictet-Security R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | S | T+0 |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet-US Equity Selection R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2021 | LU0256845677 | EUR | Pictet | Pictet-US Equity Selection HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet-Russian Equities R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet-Digital Communication R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2024 | LU0130733172 | USD | Pictet | Pictet-USA Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0,2 | 0,60% | Alto | S | T+0 |
| PC2025 | LU0148537748 | JPY | Pictet | Pictet-Japan Index R JPY | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet-Europe Index R EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| PC2027 | LU0148539108 | USD | Pictet | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet-Small Cap Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2030 | LU0248320821 | EUR | Pictet | Pictet-Health HR EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2031 | LU0340559805 | EUR | Pictet | Pictet-Timber R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2032 | LU0366534773 | EUR | Pictet | Pictet-Agriculture R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2033 | LU0391944815 | EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,81 | 2,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PC2034 | LU0255979584 | EUR | Pictet | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+1 |
| PC2035 | LU0503634734 | EUR | Pictet | Pictet-High Dividend Selection R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2037 | LU0474966248 | EUR | Pictet | Pictet-USA Index R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| PC2038 | LU0255978859 | EUR | Pictet | Pictet-Health R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2039 | LU0270905242 | EUR | Pictet | Pictet-Security R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | 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 |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Alto | | T+1 |
| PC4006 | LU0325328705 | EUR | Pictet | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,12% | Alto | | T+0 |
| PC4008 | LU0241468122 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Government Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| PC4009 | LU0303496367 | EUR | Pictet | Pictet-Global Bonds R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 1,02% | Medio Alto | | T+0 |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet-EUR High Yield R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,52 | 1,60% | Medio Alto | S | T+0 |
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,15 | 0,45% | Medio Basso | | T+0 |
| PC4012 | LU0128469839 | USD | Pictet | Pictet-Global Emerging Debt R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,52 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| PC4013 | LU0503630310 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Corporate Bds Ex Fini R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,37 | 1,15% | Medio | | 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 |
| PC4016 | LU0726357873 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Term High Yield R | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,4225 | 2,20% | Medio | | 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 |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,1 | 0,32% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PC5003 | LU0366533296 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerg Currencies R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| PI2002 | LU0085424579 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2003 | LU0085425469 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2005 | LU0111919162 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2017 | LU0133657840 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds China Eq E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| PI2020 | LU0085424652 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Research E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2023 | LU0111921499 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2030 | LU0111921226 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds European Research 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 |
| PI4002 | LU0133660638 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | 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 |
| PI4004 | LU0111930219 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND | A benchmark | Attivo | Significativo | Liquidità | Liquidità area euro | 0,24 | 0,80% | Basso | | T+0 |
| 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 |
| PI4010 | LU0190667542 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| PI4011 | LU0162481690 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| PI4016 | LU0271693920 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4017 | LU0271690660 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,27 | 0,75% | Medio Basso | | T+0 |
| PI4018 | LU0271691478 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| PI4023 | LU0111926373 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US High Yield E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| PI5001 | LU0271667254 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PM1001 | IE00B5B5L056 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,45 | 1,80% | Medio | | T+0 |
| PM2002 | IE00B5BJ5943 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Commodity Real Ret Int € H Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,74% | Alto | | T+0 |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,46% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4003 | IE0032568770 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,79% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4005 | IE0032875985 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,49% | Medio | | T+0 |
| 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 |
| PM4013 | IE0009725304 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| PM4014 | IE0033989843 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| PM4015 | IE00B3KR3M49 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Credit E Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,34 | 1,36% | Medio | | T+0 |
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,47 | 1,89% | Alto | | T+0 |
| PM4017 | IE00B600QL41 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl Ccy€€Unhdgd Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,75% | 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 |
| PM4019 | IE00B11XZ541 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl Real Ret E Acc EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,39% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PM4020 | IE00B11XZB05 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Medio | | T+0 |
| PM4022 | IE00B283G405 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,34 | 1,36% | Medio Basso | | 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 |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,40% | Medio Basso | | T+0 |
| PR2010 | LU0066794719 | EUR | Parvest | Parvest Equity Europe Mid Cap C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2024 | LU0012181318 | USD | Parvest | Parvest Equity USA C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | 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 |
| PR2053 | LU0265293521 | EUR | Parvest | Parvest Equity Turkey C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Molto 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 |
| PR2056 | LU0823434237 | EUR | Parvest | Parvest Equity USA Growth C EUR C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | 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 |
| PR2059 | LU0823408157 | USD | Parvest | Parvest Equity High Div USA C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2060 | LU0265268689 | USD | Parvest | Parvest Equity Russia Opp C C | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| PR2061 | LU0823417810 | EUR | Parvest | Parvest Equity World Low Vol C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2062 | LU0823424782 | EUR | Parvest | Parvest Equity World Utilities C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR4002 | LU0089276934 | USD | Parvest | Parvest Bond World Emerg C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR4006 | LU0086914362 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Medium Term C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,13 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| PR4009 | LU0012182399 | USD | Parvest | Parvest Bond USD Short Duration C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| PR4010 | LU0075938133 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bd Europe C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,3 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4016 | LU0111548326 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Government C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PR4017 | LU0190304583 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4020 | LU0102017729 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,30% | Medio | | T+0 |
| PR4021 | LU0265291665 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,3 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4022 | LU0823379622 | USD | Parvest | Parvest Bond Asia ex-Japan C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| PR4023 | LU0325598166 | EUR | Parvest | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,14 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| PR5002 | LU0012186622 | USD | Parvest | Parvest Money Market USD C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,14 | 0,50% | 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 |
| RF1002 | AT0000A0SE25 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,45 | 1,80% | Medio Alto | | T+1 |
| RF2002 | AT0000785241 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2003 | AT0000745872 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2008 | AT0000688866 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2013 | AT0000764170 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,4 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| RF3001 | AT0000785381 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix VT | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,35 | 1,25% | Medio Alto | | T+2 |
| RF3002 | AT0000A0LHU0 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,5 | 2,00% | Medio Alto | | T+3 |
| 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 |
| RF4002 | AT0000740667 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,96% | Medio Alto | | T+1 |
| RF4003 | AT0000785340 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,22 | 0,72% | Medio Alto | | T+1 |
| RF4005 | AT0000712534 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,22 | 0,72% | Medio | | T+1 |
| RF4007 | AT0000689971 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,60% | Medio | | T+1 |
| RF4008 | AT0000785308 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,50% | Medio | | T+1 |
| RF4010 | AT0000636758 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| RF5001 | AT0000785209 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,11 | 0,36% | Basso | | T+1 |
| RO2001 | IE0004324657 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,3 | 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 |
|----------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| RO2004 | IE0004314401 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,27 | 1,35% | Alto | | T+1 |
| RO2008 | IE00B02YQR81 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdq | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,32 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| RO2009 | IE0033609722 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,18 | 0,80% | 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 |
| 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 |
| RU4002 | IE00B72WMF11 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global High Yield B Roll Up Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,35 | 1,60% | Medio Alto | | 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 |
| RY2002 | LU0160155981 | EUR | RAM (Lux) Systematic Funds | RAM (Lux) Sys European Equities B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| SA2001 | LU0175575991 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Smart Materials EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SA2003 | LU0133061175 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Sustainable Water EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SG2E01 * | FR0010296061 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF MSCI USA D-EUR A/I | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,25% | Alto | | T+0 |
| SG2E02 * | FR0010429068 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF C-EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| SG2E03 * | FR0010270033 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor Commodity Thm R/C CRB TR ETF C-EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,35% | Alto | | T+0 |
| SG2E04 * | FR0010245514 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,45% | Alto | | T+0 |
| SG4E02 * | FR0011313741 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy GovBd DR C€ | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,17% | Medio Basso | | T+0 |
| SG4E03 * | FR0010028860 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF EuroMTS AM InvstGrd DR A/I | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,17% | Medio Alto | | T+0 |
| SG4E04 * | FR0010037234 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y InvstGrd DR A/I | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,17% | Medio | | T+0 |
| SG4E05 * | FR0010037242 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y InvstGrd DR A/I | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,17% | Medio Alto | | T+0 |
| SG5E01 * | FR0010510800 | EUR | Lyxor International Asset Management | Lyxor ETF Euro Cash A/I | A benchmark | Passivo | - | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,15% | Basso | | T+0 |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdq | 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 Hdq | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,38 | 2,00% | Medio Alto | | T+1 |
| SH1006 | LU1046235062 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Europe A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Yld A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Large Cap A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2007 | LU0106238719 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Italian Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,34 | 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 |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2012 | LU0106261372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2013 | LU0106252389 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerging Markets A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2025 | LU0246035637 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Special Sit A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2033 | LU0671501558 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SH2034 | LU0820944071 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2035 | LU0306806265 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Div Max A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2036 | LU0248166992 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Eq Yield A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2037 | LU0319791538 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Dividend Max A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| SH2040 | LU0236737465 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH3002 | LU0757360457 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Mit-Ast Inc A € H Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| SH3003 | LU1062721409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF GI Mit-Ast Flex A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| SH3004 | LU0776414087 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF GI Mit-Ast Bal A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| SH4001 | LU0106250508 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| SH4005 | LU0106235962 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,11 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4006 | LU0106256372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4007 | LU0106258311 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| SH4008 | LU0106260564 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Preservat A Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4011 | LU0188096647 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| SH4012 | LU0227788626 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4017 | LU0177592218 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| SH4018 | LU0694808618 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4019 | LU0291343597 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4020 | LU0352097439 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4021 | LU0894413409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Significativo | Liquidità | Liquidità area euro | 0,14 | 0,50% | Basso | | 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 HE | 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 |

| 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 |
|--------|----------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SR1002 | LU0058892943 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SR2001 | LU0068337053 | USD | Sarasin investmentfonds sicav | JSS EmergingSar Global P USD dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SR2002 | LU0088812606 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS EquiSar Global P EUR dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SR4001 | LU0045164786 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionari o | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| SS2002 | LU0456116804 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | SSgA Europe Managed Volatility Eq I | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,35% | Alto | | T+0 |
| SS2E02 | * IE00B3YLTU66 | EUR | State Street Global Advisors Ltd. | SPDR® MSCI ACWI IMI ETF | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| SS2E03 | * IE00B6YX5D40 | EUR | State Street Global Advisors Ltd. | SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0 | 0,35% | Alto | | T+0 |
| SS2E04 | * IE00B5M1WJ87 | EUR | State Street Global Advisors Ltd. | SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| SS4E01 | * IE00B4613386 | EUR | State Street Global Advisors Ltd. | SPDR® Barclays Emerging Mkts Lcl Bd ETF | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionari o | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| TH1001 | GB00B104JL25 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,43 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH1002 | GB00B550SH29 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan European Focus RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2009 | GB00B119QP90 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Gibl EM Eq Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2010 | GB0009583252 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2011 | GB00B0WGY707 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2012 | GB00B3B0FD70 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Gibl Extnd Alpha Net 1 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2013 | GB00B3FQM304 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2014 | GB00B0WHN872 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Gibl Select Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 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 |
| TH2016 | GB0001529782 | GBP | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle UK Retail | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 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 |

| 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 |
|----------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| TH4001 | GB00B1FQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,43 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH4002 | GB00B3L0ZS29 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Credit Opp Retl Grs | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,31 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| TH4003 | GB00B3D8PZ13 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Credit Opp Inst EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| TH4004 | GB00B465TP48 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle European Bd Ret Grs | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,31 | 1,00% | Medio 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 |
| TQ3001 | LU1120433732 | EUR | Theam Quant | THEAM Quant - Eq US Covered C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | 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 |
| UB1001 | LU0197216558 | EUR | Ubs (lux) key selection sicav | UBS (Lux) KSS Gbl Allic (EUR) P | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,51 | 1,63% | Medio Alto | | T+0 |
| UB1002 | LU0706127809 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,18 | 0,72% | Medio Alto | | T+0 |
| UB2004 | LU0043389872 | CAD | Ubs (lux) equity fund | UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UB2008 | LU0198837287 | USD | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,51 | 1,63% | Alto | | T+0 |
| UB2010 | LU0723564463 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,51 | 1,63% | Alto | | T+0 |
| UB2E01 * | LU0147308422 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) MSCI EMU | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,23% | Alto | | T+0 |
| UB2E02 * | LU0136240974 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) MSCI Japan | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,35% | Alto | | T+0 |
| UB2E03 * | IE00B58HMN42 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (IE) CMC Composite hdg SF EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,37% | Alto | | T+0 |
| UB2E04 * | LU0136234068 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| UB2E05 * | LU0340285161 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) MSCI World | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| UB2E06 * | LU0446734526 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) MSCI Pacific ex Japan | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| UB2E07 * | LU0480132876 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,45% | 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 |
| UB4003 | LU0464250652 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| UB4004 | LU0151774626 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,72% | Medio Basso | | 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 |
| UB4006 | LU0086177085 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,01% | Medio Alto | | T+0 |
| UB4007 | LU0108066076 | EUR | UBS (Lux) Bond fund | UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,36 | 1,44% | 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 |
|----------|--------------|--------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| UB4008 | LU0151774972 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,72% | Alto | | T+0 |
| UB4010 | LU0577855355 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 1,01% | Alto | | T+0 |
| UB4E01 * | LU0721553609 | EUR | UBS Global Asset Management | UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germ 7-10 | A benchmark | Passivo | - | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,17% | Medio Alto | | T+0 |
| UB5001 | LU0006344922 | EUR | UBS (Lux) Money Market Fund | UBS (Lux) Money Market EUR P-acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,01 | 0,04% | Basso | | 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 |
| UI2002 | LU0100937670 | EUR | Union Investment Luxembourg S.A. | UniAsiaPacific A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,33 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| UI2003 | DE0008477076 | EUR | Union Investment Privatfonds GmbH | UniFavorit: Aktien | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,33 | 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 |
| UM4002 | LU0132637017 | EUR | UBAM | UBAM Euro Bond R EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,38 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| UP4002 | IT0003242267 | EUR | Ubi pramerica sgr s.p.a. | UBI Pramerica Obbligazioni Gbl Corp | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,42 | 1,20% | Medio | | T+1 |
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Equity B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2005 | LU0138259048 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel New Power B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2006 | LU0218912235 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Abs Ret Bond EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,23 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| VO4002 | LU0080215204 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Eastern European Bd B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 1,10% | Medio 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 |
| VO4005 | LU0035738771 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Franc Bond B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,65% | Alto | | T+0 |
| VO4006 | LU0153585723 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B | 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 |
| WF1001 | LU0179866438 | EUR | Axa world funds | AXA WF Optimal Income A-C EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| WF2001 | LU0125741180 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,44 | 1,75% | 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 |
| WF2004 | LU0184627536 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Switzerland A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF2005 | LU0266013126 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Health A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2006 | LU0266019321 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 | | T+0 |
| WF2008 | LU0361788507 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm American Growth A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF2009 | LU0389655811 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Europe A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | 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 |
| WF4004 | LU0251659776 | EUR | Axa world funds | AXA WF Euro 5-7 A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | 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 |