

Comunicazione alla Clientela

12/05/2017

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 1° aprile 2017, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi esterni:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
JB2028	LU0289132655	JB EF Japan Stock-EUR B	Julius baer multistock	1,20%	0,30
MF3003	LU0583242994	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	MFS	1,15%	0,48
MG4006	GB00B78PH718	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	M&G Global Macro Bond	1,25%	0,33
RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	Axa rosenberg equity alpha trust	0,80%	0,18
SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	Schroder international selection fund	1,50%	0,41
SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A EUR	Schroder international selection fund	1,25%	0,34
SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	Schroder international selection fund	1,00%	0,00

La gamma dei fondi collegabili al contratto è stata inoltre ampliata con i seguenti fondi interni:

Fondo interno	codice	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
PLA25D	PLA25D	Linea Plan 25 (D)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	1,10%	0,00
PLA50D	PLA50D	Linea Plan 50 (D)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	1,30%	0,00
PL100D	PL100D	Linea Plan 100 (D)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	1,50%	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 fino al mese di marzo 2017;
- *Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione* intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 3 marzo 2017;
- *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 dei fondi esterni*, utilizzate ai

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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.

Le ricordiamo, infine, che il nostro Servizio Clienti (numero verde 800 127483) e la Società presso cui hai 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 6554576

e-mail: reclami@omwealth.it

L'Ufficio Reclami di Old Mutual Wealth è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all'attività svolta dalla Compagnia, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all'attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi.

L'ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l'espletamento del c.d. contraddittorio con l'agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un'adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l'Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall'agente o della sua mancata risposta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità.

Per rivolgersi ad IVASS, l'esponente potrà indirizzare la 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 tutela.consumatore@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.

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

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

- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Sistemi alternativi di risoluzione.

Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, l'esponente potrà procedere, con l'assistenza di un avvocato, con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituenti - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l'esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it. Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte della Compagnia nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa della Compagnia e alle quali Lei abbia aderito;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia Le abbia comunicato le proprie determinazioni.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per ulteriori questioni, l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A

L'Amministratore Delegato

Erik Stattin



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

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia Vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

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

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

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

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

BlackRock Strategic Fund

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

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 Codice ISIN: LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

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

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/01/2016

Codice Fondo: JB1001 Codice ISIN: LU0529497694

Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

Dal data 4 gennaio 2016 la Sicav , dato l'elevato incremento degli asset in gestione, ha deciso di estendere il soft close al comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B . Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 gennaio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 gennaio 2016, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Martin Currie Global Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 11/03/2016

Codice Fondo: LM1001 Codice ISIN: LU0541661509

Denominazione: Legg Mason Martin Currie GF EurpAbsAp R€

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

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2016

Codice Fondo: AG3001 Codice ISIN: LU0272942433

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo

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

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 14/10/2016

Codice Fondo: JB1001 Codice ISIN: LU0529497694

Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

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

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: 02/12/2016

Codice Fondo: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

In data 2 dicembre 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 Basket di destinazione individuati dalla Compagnia con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

ASPECT UCITS FUNDS PLC

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: 02/12/2016

Codice Fondo: CT1001 Codice ISIN: IE00B3Q12S92

Denominazione: Aspect Diversified Trends C EUR Instl

In data 2 dicembre 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 Basket di destinazione individuati dalla Compagnia con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 24/11/2016

Codice Fondo: DW2009 **Codice ISIN:** LU0151324423

Denominazione: Deutsche Invest I Top Dividend LC

Dal 24 novembre 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "Gli investimenti nei suddetti titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depository Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depository Receipts) emessi da istituti finanziari noti a livello internazionale."

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 **Codice ISIN:** IE00BLP59322

Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, 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 20 febbraio 2017. 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 TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

LFIS Vision UCITS

Tipo di variazione: Ridefinizione di High Water Mark

Data variazione: 28/02/2017

Codice Fondo: CF1001 **Codice ISIN:** LU1495486885

Denominazione: LFIS Vision UCITS Premia M EUR

Dal 28 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione delle Società di gestione ha deciso chiarire la definizione di High Water Mark utilizzato per il calcolo del Commissione di Performance.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/02/2017

Codice Fondo: RU2001 **Codice ISIN:** IE0002549487

Denominazione: Russell Inv Emerg Mkts Eq C

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Emerg Mkts Eq C

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/02/2017

Codice Fondo: RU4001 **Codice ISIN:** IE00B036K821

Denominazione: Russell Inv Global Bond EH-B Acc

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global Bond EH-B Acc

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/02/2017

Codice Fondo: RU2002 Codice ISIN: IE0034343834

Denominazione: Russell Inv World Equity B

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv World Equity B

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/02/2017

Codice Fondo: RU4003 Codice ISIN: IE0002414344

Denominazione: Russell Inv Euro Fixed Income B

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Euro Fixed Income B

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/02/2017

Codice Fondo: GG1001 Codice ISIN: IE00B3VHWQ03

Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR

Dall' 1 Febbraio 2017 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Gestore degli investimenti utilizzerà l'analisi fondamentale per identificare titoli che, a suo giudizio più , siano probabilmente sottovalutati o sopravvalutati relativamente alla loro traiettoria di valutazione prevista. Questa analisi fondamentale è incentrata sulla direzione del business e sulla sostenibilità dei trend correnti all'interno delle aziende e dei settori e su eventuali errori nella determinazione del prezzo da parte del mercato derivanti dalla probabilità che tale trend cambi o perduri. Il Gestore degli investimenti utilizzerà questa analisi per decidere se applicare o meno una posizione lunga o sintetica corta a ciascun titolo.

Petercam Fund L

Tipo di variazione: Modifica della denominazione della Sicav

Data variazione: 31/03/2017

Codice Fondo: RE4001 Codice ISIN: LU0084302339

Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Dal 31 Marzo 2017 la denominazione della Sicav viene modificata in Robeco QI Global

Comunicazione alla Clientela

Attività di gestione prevista dalla Compagnia

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

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

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

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

A seguito di un processo di analisi e monitoraggio di cui sopra, nel mese di marzo 2017 sono stati eliminati i seguenti fondi esterni collegati al prodotto, giudicati non più idonei a seguito di analisi qualitativa e quantitativa dell'universo investibile.

In data 3 Marzo 2017, gli investimenti presenti sui fondi sono stati dirottati sui portafogli di seguito indicati, che presentano una politica di investimento simile a quella dei fondi in via di eliminazione ed una maggiore diversificazione, con conseguente riduzione del livello di rischio complessivo dell'investimento.

Nome	Codice	TIPOLOGIA	BB o fondo di destinazione	cod destinazione
UBS (Lux) KSS GIBI Allc (EUR) P	UB1001	Flessibile	UBS (Lux) KSS GIBI Allc (EUR) P	MG1001
Parvest Equity Best Sel Euro C C	PR2057	Azionario	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	HS4003	Obbligazionario	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	BSEL03
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	HS4012	Obbligazionario	Building block selezione - bond emerging hc usd	BSEL04
Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	SH1002	Obbligazionario	Building block selezione - Global Bond HEDGE	BSEL13
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	FF2079	Azionario	Building block selezione - Global Emerging Equity	BSEL14
Portland Hill Sicav Ctly Drv Str A EUR	PH1001	Flessibile	NO_RISERVATO Basket alternatives_no combinazione libera	-
Hadron Alpha Select EUR	HC1001	Flessibile	NO_RISERVATO Basket alternatives_no combinazione libera	-

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare una riallocazione di tutti i portafogli gestiti Building Block e Core Block in tre tranche. Con validità 02/02/2017 - 03/02/2017 e 22/02/2017, gli investimenti presenti sui portafogli in essere sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità. rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

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

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

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

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

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,685	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,30%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001 *	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001 *	GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,50%	Medio		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,17	0,94%	Medio		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	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	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
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
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Equity I EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,70%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CF1001 *	LU1495486885	EUR	LFIS Vision UCITS	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,63	2,20%	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	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		T+2
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe Cl-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,60%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,16	0,60%	Basso	S	T+1
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs C€Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Return C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,34%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedent e a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,30%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a mercoledì.
DP1004 *	LU1113608043	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton European Eq R1CE Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,40%	Medio Basso		T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0

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
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 Smlr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
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
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS - Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,43%	Medio		T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	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%	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
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		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
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%	Molto Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,1	0,40%	Basso		T+0
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a martedì.
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
GG1007	IE00BWB5F561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,75%	Medio		T+0
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Basso		T+0

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
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	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	0,25	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	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sachs funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,20%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs RetR£ Acc H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		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
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R£ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	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 Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Basso		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 Alto		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,32	1,80%	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
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,55	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	0,55	2,00%	Alto		T+0
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	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio 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	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4022	LU0396758384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0	0,08%	Basso		T+0
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ref Europe-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2028	LU0289132655	EUR	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto		T+0

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
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	* LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001	* IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Netrl A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio		T+0
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,345	1,30%	Medio		T+0
LA1001	* FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD1001	* IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt € Inst Acc LP	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smrl Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LY1001	* IE00B8BS6228	EUR	Lyxor Newcits IRL PLC	Lyxor Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,40%	Medio Alto		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4008	IE00B44TBJ69	EUR	BNY Mellon	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,25%	Medio		T+0

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
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,475	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%	Medio 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%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value A €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio 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	1,50%	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%	Medio Alto		T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0

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
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strats H2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ML1005 *	LU0475778022	EUR	Merrill Lynch	MLIS CCI HlthC L/S Ucits EUR B Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML1006 *	LU0508546123	EUR	Merrill Lynch	MLIS York Event Driven UCITS E EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno 4 giorni antecedent e a mercoledì.
ML1009 *	LU0562189042	EUR	Merrill Lynch	MLIS AQR Glb Relatv Val Ucits A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0

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
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	0,45	1,50%	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
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,375	1,25%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	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		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MY1001 *	LU0879472206	EUR	Merrill Lynch	MLIS Beach Point Divs Cr UCITS B EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92RON45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,31	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	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	S	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		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

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
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
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plys E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2033	LU0372178755	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2034	LU0347184581	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
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%	Medio Alto		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4022	LU0313645664	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE0080V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0

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
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,20625	0,75%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTICASH	BNP Paribas InstiCash GBP C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,23%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco US Select Opportunities Eqs D€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eqs D EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2013	IE00B530N462	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	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
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio		T+0
RW1001	* LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002	* LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SH1003	* LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+1
SH1005	* LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson Merger Arbtrg A€HC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedent e a mercoledì.
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A€Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	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
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

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
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
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4125	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34375	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002 *	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,605	2,20%	Alto		T+1
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Global Eq Inc Refl EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		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
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio Basso		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB1004 *	IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio Alto		T+1
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
UB2011	LU0085870433	EUR	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,44%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,375	1,20%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS ConvT Gbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Medio Alto		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	Uninstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,55%	Alto		T+0
UI2005	DE0008491051	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	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	0,22	0,80%	Medio		T+0
VE1002 *	LU1019496998	EUR	VERRAZZANO SICAV	Verrazzano European Long-Short R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt H EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto 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
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	0,16	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

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
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Unh Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-
BSEL03	BSEL03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL04	BSEL04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	2,00%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,376	2,11%	Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR03	CSTR03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR04	CSTR04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,372	2,22%	Alto		-
CSTR05	CSTR05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,376	2,11%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,376	2,11%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,382	2,42%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,404	2,29%	Medio alto		-
CSTR14	CSTR14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus – Alternative	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR16	CSTR16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR19	CSTR19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
PLA25D	PLA25D	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 25 (D)	-	-	-	-	Flessibili	0	1,10%	-		-
PLA50D	PLA50D	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 50 (D)	-	-	-	-	Flessibili	0	1,30%	-		-
PL100D	PL100D	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 100 (D)	-	-	-	-	Flessibili	0	1,50%	-		-