



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Il 31 dicembre 2017 è nata Eurovita S.p.A! La società frutto della fusione tra Old Mutual Wealth Italy con Eurovita Assicurazioni ed ERGO Previdenza, e della contestuale ridenominazione della stessa.

L'obiettivo di Eurovita S.p.A. è essere un primario gruppo assicurativo indipendente, solido e tutto italiano.

Grazie all'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti, è in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti.

Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un patrimonio gestito pari a 17 mld di euro.

La qualità del servizio offerto unito allo spirito di innovazione, rendono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi nel panorama assicurativo italiano.

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

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, sono stati eliminati i seguenti fondi esterni e il basket indicato, giudicati non più idonei a seguito di analisi qualitativa e quantitativa dell'universo investibile. 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.

COD	Nome	BB/fondo di destinazione	COD destinazione
HS4011	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	ML4007
PI2035	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
JP3001	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Building block selezione - Allocation	BSEL01
PI2023	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12

ML2018	BGF European A2	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
ML2036	BGF European Focus A2	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
FA2002	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
IV3001	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Building block selezione - Allocation	BSELO1
ME2012	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	Building block selezione - Global Equity	BSEL15
ME4008	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	Building block selezione - Global Bond HEDGE	BSEL13
FT3001	Templeton Global Income A Acc EUR	Building block selezione - Allocation	BSELO1
JA3001	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	FY3009
VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	Building block selezione - Euro Corporate IG	BSELO6
PC4002	Pictet-EUR Corporate Bonds R	Building block selezione - Euro Corporate IG	BSELO6
MU4001	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	Tikehau Taux Variables P	TK4001
UI2005	UniGlobal	Building block selezione - Global Equity	BSEL15
PI2034	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	Building block selezione - US Equity	BSEL18
PI2033	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	Building block selezione - US Equity	BSEL18
CSTR14	Core block strategia risk focus - Alternative	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	CSTR18
ML2010	BGF US Basic Value A2	Building block selezione - US Equity	BSEL18
PI4003	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	Building block selezione - Euro Diversified Bond	BSELO7
UB2011	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12

Sempre a seguito del processo di analisi qualitativa e quantitativa descritto, sono state ampliate e riviste le tipologie di investimento previste nel prodotto attraverso l'introduzione dei seguenti fondi.

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc	Goldman sachs funds
GA4001**	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	GAM Star Fund p.l.c.
BR1002**	LU0634294812	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Banor Sicav
ML1008**	LU1352906298	BSF Style Advtg D2 EUR H Acc	BlackRock Strategic Funds
JU1001**	LU0459992037	Jupiter Europa L EUR Acc	Jupiter Global fund
LA1002**	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A *** (sospeso a nuovi investimenti in data 1/1/2018)	Laffitte Funds
SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	Julius Baer Multipartner

ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	BlackRock Global Funds
FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Jpmorgan funds
SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A Acc	Schroder international selection fund
AZ3002	LU0633140560	AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst A	AllianceBernstein
LD2004	IE00BJ04D161	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	Lazard Global Active Funds plc
DE2011	LU0461105529	Cleome Index USA C	Cleome Index
EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Etica sgr S.p.A.
FF2088	LU0210534813	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	Jpmorgan funds
PR2065	LU0347711466	Parvest Global Environment C C	Parvest
DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	Candriam SRI
MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fd R/A	Mirova Funds
PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps	Pimco funds Global Investors Series plc
GA3002	IE00B795FW12	GAM Systematic Alt Risk Prma C EUR	GAM
RE2001	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	Robeco Capital Growth Funds
PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Core Series_Pioneer
PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Core Series_Pioneer
PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Core Series_Pioneer
GM2001	LU1554455995	GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) (Close)	Goldman sachs funds
PO1002**	IE00BQLDS054	Polar Capital Funds plc - UK Absolute Equity Fund R EUR Hedged	Polar Capital Funds plc

** Fondi non disponibili per la scelta in combinazione libera, ma riservati alla composizione dei portafogli gestiti.

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare riallocazioni di tutti i Building Block e Core Block. Gli investimenti presenti sui portafogli sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;

- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 - indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360
indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. 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 Ret Eq EUR R Acc H

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 Equity Plus A perf (acc) 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 CI EUR

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.

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.

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 €

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/04/2017

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-Dis-EUR

In data 17 Aprile la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il comparto mira ad ottenere crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari italiani. Il comparto investirà almeno il 70% dei suoi attivi in azioni emesse da società non operanti nel settore immobiliare, residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dell'AEE, con una organizzazione permanente in Italia. Almeno il 30% di queste azioni, corrispondente al 21% degli attivi del comparto, saranno emesse da società non quotate all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con la stessa società, o con società appartenenti allo stesso gruppo né in depositi liquidi.

Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: WF2002 Codice ISIN: LU0087656699

Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento del seguente comparto, affinché possa qualificarsi come investimento ammissibile all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR). Nello specifico, hanno stabilito che il comparto dovrà investire in ogni momento almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli e diritti emessi da società che (i) abbiano sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e con stabile organizzazione in Italia e (ii) che svolgano attività diversa da quella immobiliare. Nel rispetto di tali limiti e per un totale di due terzi dell'anno solare, almeno il 30% dei titoli deve essere emesso da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Al comparto non è consentito investire in titoli di società aventi sede in paesi che non ammettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Invesco funds**Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato**

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV5002 Codice ISIN: LU0102737730**Denominazione: Invesco Euro Reserve A EUR Acc**

Dall' 8 giugno 2017 Invesco Advisers Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta Georgia GA 30309 USA sarà il nuovo Gestore Delegato.

Allianz Global Investors Fund**Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav**

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: AZ1002 Codice ISIN: LU0639172575**Denominazione: Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR**

In data 30 Giugno 2017, 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 16 Giugno 2017 e trasferendo in data 30 Giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto EU4004 isin LU0365358141 Epsilon Fund Emerging Bond TR R, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2032 Codice ISIN: LU0140363002**Denominazione: Franklin Mutual European A(acc)EUR**

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia d'investimento dello stesso.

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

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2042 Codice ISIN: LU0390135415**Denominazione: Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR**

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia di investimento dello stesso.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multistock viene ridenominata GAM Multistock. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multistock.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 **Codice ISIN:** IE00BWBSF561

Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

In data 10 Agosto 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 10 Agosto 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 HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 **Codice ISIN:** LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 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 21 Agosto 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 SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene il comparto viene ridenominato: JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

GAM Star Fund p.l.c.

Tipo di variazione: Eliminazione per problematiche operative

Data variazione: 15/11/2017

Codice Fondo: GA3002 **Codice ISIN:** IE00B795FW12

Denominazione: GAM Systematic Alt Risk Prma C EUR

In data 15 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili per problematiche operative. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in

data 15 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP2011 isin LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 Codice ISIN: LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2039 LU0270818197 Schroder ISF Japanese Opp A Acc.

Flossbach von Storch

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FL4001 Codice ISIN: LU0399027886

Denominazione: FvS Bond Opportunities EUR I

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4023 IE00B80G9288 PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 Codice ISIN: LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/12/2017

Codice Fondo: ML2016 Codice ISIN: LU0171289902

Denominazione: BGF New Energy A2

Dall'8 dicembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come segue: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi, l'efficienza energetica, l'attivazione di energia e infrastrutture. Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il consulente per gli investimenti (CI) utilizzerà strumenti finanziari derivati (SFD) (incluse le posizioni short

sintetiche ove il Fondo utilizzi uno SFD per beneficiare della vendita di un'attività che non detiene fisicamente allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per garantirsi un utile). Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni e portafogli sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. 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 4,0% 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 ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

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

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

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	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Rspnb WldEq A Acc H EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq I Acc USD	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liqdyt (Lux) Canadian Dollar-2	A benchmark	Bank of Canada Overnight Lending Rate	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,40%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,69	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	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	JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001 *	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001 *	GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	1,80%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ3002	LU0633140560	USD	AllianceBernstein	AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst A Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Index	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,40	1,60%	Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2 Acc	A benchmark	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(1-12/31/2007)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	A benchmark	Barclays Euro-Agg Composite	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BN2000	LU078776565	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select US Equity A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Medio Alto		T+0
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Equity I Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
BR1002 *	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	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	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Net 60% + Cash (EUR) 40%	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,63	2,20%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	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	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	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	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Alto		T+2
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,12	0,60%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit CI EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,16	0,60%	Basso	S	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DE2010	LU1434527435	EUR	Candriam SRI	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
DE2011	LU0461105529	EUR	Cleome Index	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	A benchmark	MSCI USA NR	Passivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,30	1,00%	Alto	S	T+1
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	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	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	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 antecedente a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,30%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	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\$ R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bds (Short) LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	Attivo	Rilevante	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	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	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	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EI2001	IT0004097405	EUR	Etica sgr S.p.A.	Etica Azionario R	A benchmark	Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,01	1,90%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd TH Ref R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney SmIir Europe Incl UK NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2088	LU0210534813	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	A benchmark	E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	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	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	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	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	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) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,43%	Medio	S	T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	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	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	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	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	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	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Contenuto	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	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Italy 10/40 NR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp MdI Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MitAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	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	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	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	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,10	0,40%	Basso		T+0
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	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.
GA4001 *	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Medio		T+0
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
GG1007	IE00BWB5F561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio	§	T+0
GM2001	LU1554455995	EUR	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	A benchmark	MSCI EM NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,34	1,35%	Alto		T+1
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	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	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sach's funds	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sach's funds	GS Em Mkts Debt Base EUR H Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sach's funds	GS Em Mkts Debt Local Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sach's funds	GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sach's funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sach's funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Week JPY	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,20%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson Latin American R€ Acc	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Euroland A2 EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Significativo	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	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,32	1,80%	Molto Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	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	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	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	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	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	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L) sicav	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Significativo	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 EUR	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,00	0,08%	Basso		T+0
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity A USD AD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global TH Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Venture A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Flexible Income A EUR Acc Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio		T+0
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	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	S&P 500 NR EUR	Attivo	Contenuto	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	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU1001 *	LU0459992037	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,48	1,75%	Medio Alto		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001 *	IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Neutral EURH A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,40	1,50%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bond EURH A Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,30%	Medio		T+0
LD1001 *	IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt AP Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
LD2004	IE00BJ04D161	USD	Lazard Global Active Funds plc	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	A benchmark	MSCI EM GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	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	-	-	-	Flessibili	0,00	1,40%	Medio Alto		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret II EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Value A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	A benchmark	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	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 Euro A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG3003	GB00B8CR3283	EUR	M&G Investment Funds	M&G Income Allocation Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	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	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MI2001	LU0914729966	EUR	Mirova Funds	Mirova Global Sustainable Eq R/A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,60%	Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso		T+0
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strategies H2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	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 antecedente a mercoledì.
ML1008 *	LU1352906298	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Medio Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	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	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	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 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	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	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Leaders Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Fixed Income Opps AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	A benchmark	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Attivo	Significativo	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	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Sweden Interbank 3 Month - Total Return Index	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Attivo	Rilevante	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	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,50	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	\$	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	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	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	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	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI1001	LU0967516724	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	-	Attivo	-	Flessibili	0,56	1,25%	Medio Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2037	LU0762831849	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core All Europe E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari Europa	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2038	LU0981915779	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2039	LU0690021372	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2040	LU0762831922	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI3005	LU0575777544	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3006	LU0690021299	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3007	LU0690021539	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,81	1,75%	Medio		T+0
PI3008	LU0967516641	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI3009	LU1164391747	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI3010	LU1258580312	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,69	1,50%	Medio Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Contenuto	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	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	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	BarCap US Universal TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4022	LU0313645664	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PI4024	LU0967516567	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI4025	LU0690021455	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,81	1,75%	Alto		T+0
PI4026	LU1358838081	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,44	1,00%	Medio Basso		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Inc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GblnvGrdCrdt Instl EUR HdgAcc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	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 Acc EUR H	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bd Instl EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4025	IE00B86Y3465	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PO1002 *	IE00BQLDS054	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro	Flessibile	ICE LIBOR 3 Month GBP	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Russell Mid Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2065	LU0347711466	EUR	Parvest	Parvest Global Environment C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	1,75%	Alto		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTCASH	BNP Paribas InstiCash GBP C	A benchmark	Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,23%	Alto		T+0
RE2001	LU0187077218	EUR	Robeco Capital Growth Funds	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,33	1,25%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco BP US Select Opports Eqs D €	A benchmark	Russell Mid Cap Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP US Large Cap Equities D €	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	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	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity B	A benchmark	Russell Global TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	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	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002 *	LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH1003 *	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+1
SH1005 *	LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H	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 antecedente a mercoledì.
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Fmtr Mkts Eq C Acc EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3005	LU0757359368	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,36	1,25%	Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc	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	FTSE SMALL CAP DEVELOPED EUROPE INDEX	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturza Funds plc	E.I. Sturza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,61	2,20%	Alto		T+1
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl Eq Inc Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR HEUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio Basso		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
UB1004	* IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	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	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	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	JP Morgan Cash (AUD) (cust.)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	Uninstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,55%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
VE1002	* LU1019496998	EUR	VERRAZZANO SICAV	Verrazzano European Long-Short R EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B CHF	A benchmark	Citi Dep 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate 1-3Y TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,16	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE0089DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU + 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BSEL03	BSEL03	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL04	BSEL04	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	100% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	BofAML EMU Corp Large Capital TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	JPM Cash EU 6 Month TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	MSCI Italy NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,01	1,90%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	30% JP Morgan GBI EMU & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large Cap & 20% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 20% BofA Merrill Lynch Euro High Yield"	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR03	CSTR03	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR04	CSTR04	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	MSCI World Value NR USD (convertito in euro)	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,15	2,16%	Alto		-
CSTR05	CSTR05	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	35% BarCap Euro Aggregate & 25% MSCI World 20% JP Morgan 3 Month Euro Cash & 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	50% MSCI Emerging Markets & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	55% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 30% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency & 15% JP Morgan EMBI Global Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	80% MSCI US TR & 20% S&P Mid Cap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	40% JP Morgan EMU 1-3 anni & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap & 10% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedge & 20% BarCap Euro Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Composite:1)35% BarCap Euro Aggregate;2)15% MSCI World;3)20% JP Morgan 3 Month Euro Cash;4)30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,38	2,42%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Composite:20% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency;12,5% JPM Cash USD;12,5% JPM Cash GBP;12,5% JPM Cash JPY;12,5% JPM Cash CHF;10,0% JPM Cash CAD;10,0% JPM Cash SEK;10,0% JPM Cash AUD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Nessun benchmark previsto	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,40	2,29%	Medio alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Eurovita S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Composite: 1) 40% MSCI World Value 2) 15% JPMorgan EMBI Global Diversified HDG 3) 15% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap 4) 15% BarCap Global Aggregate EUR HDG 15% BarCap Eur Aggregate	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR16	CSTR16	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR19	CSTR19	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	75% MSCI World 25% Bar Cap Eur Aggregate 5-7 Yr TR euro	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-