



## 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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 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                    |
| GS4012 | LU0262418394 | EUR    | Goldman sachs 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 sachs 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 sachs 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 sachs 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 sachs 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 Hrzn 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 Hrzn 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 Hrzn 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 Hrzn 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 Hrzn 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%             | Molto 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 Trst                                     | 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<br>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 Sirius 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 SmIr 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<br>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<br>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             |         | -                      |