

Milano, 22 Dicembre 2022

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta (inserimento ed eliminazione fondi) e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che nel mese di Agosto 2022 nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa di nuovi strumenti. Tali nuovi OICR vengono evidenziati qui di seguito.

| Codice | Nome | ISIN | Società di gestione |
|--------|--|--------------|---------------------|
| IN2011 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | IT0001260618 | Eurizon |
| BN2007 | AB International Tech I EUR Acc | LU0252218424 | AllianceBernstein |
| VO1001 | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) I EUR | LU0278087514 | Vontobel |
| VO2010 | Vontobel Clean Technology I EUR | LU0384405949 | Vontobel |
| VO4013 | Vontobel Eastern European Bond I EUR | LU0278087431 | Vontobel |
| VO2011 | Vontobel Emerging Markets Eq I EUR | LU1179465254 | Vontobel |
| VO4016 | Vontobel Euro Corporate Bond I EUR | LU0278087860 | Vontobel |
| VO2013 | Vontobel Global Equity I EUR | LU1171709931 | Vontobel |
| VO2014 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR | LU0384409933 | Vontobel |
| VO4017 | Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF | LU0278084768 | Vontobel |
| VO5002 | Vontobel Swiss Money I CHF | LU0278086623 | Vontobel |
| BN4004 | AB American Income I2 Acc | LU0249548461 | AllianceBernstein |
| BN4007 | AB European Income I2 Acc | LU0249549782 | AllianceBernstein |
| BN2009 | AB Select US Equity I EUR Acc | LU0787777027 | AllianceBernstein |
| RF2014 | Raiffeisen-Technologie-Aktien I VTA | AT0000A2R8R0 | Raiffeisen |
| RF4015 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT | AT0000A0EYA2 | Raiffeisen |
| RF4016 | Raiffeisen-Global-Rent I VTA | AT0000A0MRE1 | Raiffeisen |
| RF4017 | Raiffeisen-Euro-Rent I VT | AT0000A0EYE4 | Raiffeisen |
| RF5004 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT | AT0000A0EYD6 | Raiffeisen |
| RF3003 | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT | AT0000A0QRR4 | Raiffeisen |
| HO1005 | H2O Adagio FCP EUR IC | FR0010929794 | H2O |
| HO1006 | H2O Allegro FCP EUR IC | FR0011006188 | H2O |
| JA2016 | Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs I2EUR | LU0196034317 | Janus Henderson |
| JA3004 | Janus Henderson Balanced I2 HEUR | IE00B2B36V48 | Janus Henderson |
| JA4010 | Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR | IE0009516810 | Janus Henderson |
| JA2017 | Janus Henderson US Forty I2 HEUR | IE0009532122 | Janus Henderson |

EUROVITA

| | | | |
|--------|---|--------------|-----------------------|
| JA2018 | Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq I2 EUR | LU0196036957 | Janus Henderson |
| ML2047 | BGF Asian Dragon I2 | LU1250987382 | BlackRock |
| ML2049 | BGF Emerging Europe I2 EUR | LU0368229539 | BlackRock |
| ML4025 | BGF Euro Bond I2 EUR | LU0368229703 | BlackRock |
| ML4027 | BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR | LU0468289250 | BlackRock |
| ML2051 | BGF Euro-Markets I2 EUR | LU0368230206 | BlackRock |
| ML2052 | BGF European I2 | LU0368230461 | BlackRock |
| ML2055 | BGF European Value I2 EUR | LU0949170939 | BlackRock |
| ML4028 | BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg | LU0368231436 | BlackRock |
| ML3006 | BGF Global Allocation I2 | LU1653088838 | BlackRock |
| ML3007 | BGF Global Allocation I2 EUR Hedged | LU0368231949 | BlackRock |
| ML4029 | BGF Global Government Bond Fund | LU0368232830 | BlackRock |
| ML2057 | BGF Latin American I2 | LU0368234455 | BlackRock |
| ML2058 | BGF US Basic Value I2 | LU1559748261 | BlackRock |
| ML2059 | BGF US Small & MidCap Opps I2 EUR | LU1715605785 | BlackRock |
| ML2060 | BGF World Financials I2 EUR | LU2032644028 | BlackRock |
| ML2061 | BGF World Gold I2 EUR Hedged | LU0368236153 | BlackRock |
| ML2062 | BGF World Gold I2 | LU0368236070 | BlackRock |
| ML2063 | BGF World Healthscience I2 | LU1960219571 | BlackRock |
| ML2065 | BGF World Mining I2 | LU0368236583 | BlackRock |
| TH2036 | Threadneedle (Lux) Asia Equities IE EUR | LU2005600940 | Columbia Threadneedle |
| TH2040 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms IE | LU0570871706 | Columbia Threadneedle |
| PR4032 | BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap | LU0828230853 | BNP Paribas |
| PR2076 | BNP Paribas Energy Transition I C | LU0823414809 | BNP Paribas |
| PR2077 | BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap | LU0823418115 | BNP Paribas |
| PR2078 | BNP Paribas Turkey Equity I R | LU0823433775 | BNP Paribas |
| PR2079 | BNP Paribas Consumer Innovtr I C | LU0823412183 | BNP Paribas |
| PR2080 | THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care I EUR Cap | LU1353196436 | BNP Paribas |
| PR3016 | BNP Paribas Target Risk Balanced I R | LU0102035119 | BNP Paribas |
| PR4033 | BNP Paribas Euro Government Bd I C | LU0111549050 | BNP Paribas |
| PR2081 | BNP Paribas Sust Eurp Div I C | LU0111493242 | BNP Paribas |
| PR4034 | BNP Paribas Europe Convertible Cap | LU0086913125 | BNP Paribas |
| PR4035 | BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C | LU0102020350 | BNP Paribas |
| PR5009 | BNP Paribas Euro Money Market I Cap | LU0102012688 | BNP Paribas |
| PR2082 | BNP Paribas US Mid Cap I EUR R | LU1920352447 | BNP Paribas |
| PR2083 | BNP Paribas Climate Impact I C | LU0406802768 | BNP Paribas |
| PR4036 | BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C | LU0265317569 | BNP Paribas |
| PR2084 | BNP Paribas Europe Small Cap I C | LU0212179997 | BNP Paribas |
| PR4037 | BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C | LU0325598752 | BNP Paribas |
| FT2056 | Franklin US Opportunities I(acc)EUR | LU0260870075 | Franklin Templeton |
| LM4008 | Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc | IE00B7WCJ491 | Franklin Templeton |
| LM4009 | Legg Mason WA Glb MltStrat PR EURH Acc | IE00B23Z8121 | Franklin Templeton |
| FT2057 | Templeton Asian Growth I(acc)EUR | LU0195950992 | Franklin Templeton |
| FT3009 | Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR | LU0608810064 | Franklin Templeton |
| FT2060 | Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | LU0195953749 | Franklin Templeton |

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------------|
| FT2061 | Templeton Global I(acc)USD | LU0109395698 | Franklin Templeton |
| FF2128 | JPM US Smaller Companies I (acc) EUR | LU2372580295 | JPMorgan |
| FF4041 | JPM Sterling Bond I (acc) EUR | LU2372580022 | JPMorgan |
| FF3005 | JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR | LU2372579446 | JPMorgan |
| FF4042 | JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR | LU1711613809 | JPMorgan |
| FF4044 | JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR | LU0988297502 | JPMorgan |
| FF4045 | JPM Global Short Duration Bd I(acc)EUR | LU2372579875 | JPMorgan |
| FF2132 | JPM China I (acc) EUR | LU2364516745 | JPMorgan |
| FF2133 | JPM Korea Equity I (acc) EUR | LU1951450755 | JPMorgan |
| MG4017 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd CI EUR | LU1582984495 | M&G |
| MG4018 | M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc | LU1797819726 | M&G |
| MG3009 | M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc | LU1797814339 | M&G |
| MG2024 | M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc | LU1797808281 | M&G |
| MG1002 | M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc | LU1582988561 | M&G |
| MG2026 | M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc | LU1797805345 | M&G |
| MG2027 | M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc | LU1797813448 | M&G |
| VO2015 | Vontobel US Equity I EUR | LU1664635726 | Vontobel |
| JA2019 | Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USD | LU0196035553 | Janus Henderson |

La informiamo inoltre, che ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, Eurovita S.p.A. provvederà ad eliminare, dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, gli OICR che seguono.

L'operazione si inserisce in un progetto di razionalizzazione e riorganizzazione teso ad offrire una piattaforma di offerta ugualmente diversificata, ma maggiormente qualificata.

In particolare, la Compagnia provvederà ad effettuare un'operazione di ottimizzazione della piattaforma di offerta, investendo le posizioni da lei detenute su alcuni fondi in divisa, a distribuzione di proventi ed in classe commissionale retail, nello stesso fondo, ma nella corrispondente classe in euro, ad accumulazione di proventi in classe commissionale istituzionale.

L'investimento in queste classi del medesimo fondo di partenza ha il principale vantaggio di una maggiore trasparenza ed immediatezza nella valutazione degli stessi (le retrocessioni sono assenti a fronte del minor costo del fondo, gli eventuali dividendi sono direttamente reinvestiti e l'applicazione del cambio per la controvalutazione non è necessaria).

Qualora sui fondi in oggetto siano presenti posizioni, la Compagnia disinvestirà tutte le quote di ciascun fondo in via di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il controvalore, senza alcun costo, nel fondo esterno sostituto identificato.

L'attività di disinvestimento delle quote e successiva eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni dalla data della presente comunicazione.

Nella tabella che segue vengono dettagliati i fondi oggetto dell'operazione con i relativi strumenti finanziari sostituiti previsti da Eurovita. Nel caso detenesse quote sui fondi, prima dell'attività di disinvestimento, può comunque operare una scelta differente effettuando uno switch volontario su un altro sottostante previsto in contratto.

| Codice fondo in eliminazione | ISIN | Denominazione | Codice sostituto | ISIN | Denominazione |
|------------------------------|--------------|--|------------------|--------------|--|
| HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | HS2021 | LU0622165578 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ICEUR |
| HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | HS4017 | LU0165125831 | HSBC GIF Euro Credit Bond IC |
| HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | HS4018 | LU0165129072 | HSBC GIF Euro High Yield Bond IC |
| HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | HS2024 | LU0213961922 | HSBC GIF Turkey Equity IC |
| IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | IL4026 | LU0555020725 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap EUR H i |
| IL4017 | LU0546918151 | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | IL4027 | LU0555023588 | NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR |
| IL2025 | LU0146259923 | NN (L) Global High Div X Cap EUR | IL2052 | LU0191250504 | NN (L) Global High Div I Cap EUR |
| IL2036 | LU0121202492 | NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | IL2053 | LU0341736139 | NN (L) Health & Well-being I Cap EUR |
| IL2004 | LU0121174428 | NN (L) Smart Connectivity X Cap USD | IL2054 | LU0555015568 | NN (L) Smart Connectivity I Cap EUR |
| DD2002 | FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | DD2005 | FR0010576728 | Oddo BHF Génération CI-EUR |
| PO2001 | IE00B4468526 | Polar Capital Global Tech R Inc | PO2002 | IE00BM95B514 | Polar Capital Global Tech I EUR Acc |
| UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc | UB4013 | LU0396331836 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € I-A1-Acc |
| UB5001 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc | UB5003 | LU0357613495 | UBS (Lux) Money Market EUR Sust Q-acc |
| UB1001 | LU0197216558 | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P | UB1005 | LU0423398907 | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) Q |
| UB4003 | LU0464250652 | UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc | UB4014 | LU0464251973 | UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH Q acc |
| UB1002 | LU0706127809 | UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H P-acc | UB4015 | LU0718864688 | UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H Q-acc |
| UB3001 | LU0397605766 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A | UB3002 | LU0397608430 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH Q A |
| UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | UB2016 | LU0848002365 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q |
| UB4007 | LU0108066076 | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc | UB4017 | LU0358408184 | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc |
| RO2021 | LU2145463613 | RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR | RO2027 | LU2145464777 | RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR |
| RO2022 | LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR | RO2028 | LU2146192377 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR |
| NB4001 | IE00B7FN4G61 | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | NB4005 | IE00B7FN4F54 | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € InsAcc |

| | | | | | |
|--------|--------------|---|--------|--------------|---|
| LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA | LO4018 | LU0563304459 | LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA |
| LO3003 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA | LO1002 | LU0718509861 | LO Funds All Roads EUR NA |
| PT2002 | BE0947764743 | DPAM B Eqs Sust Food Trnds B Cap | PT2005 | BE6246067431 | DPAM B Eqs Sust Food Trends W Cap |
| WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | WF4015 | LU0184637923 | AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR |
| WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | WF2014 | LU0184624863 | AXAWF Fram Europe Small Cap I Cap EUR |
| WF2007 | LU0389656892 | AXAWF Fram Sust Eurozone A Cap EUR | WF2015 | LU0389657353 | AXAWF Fram Sust Eurozone I Cap EUR |
| WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | WF2016 | LU0297965641 | AXAWF Italy Eq I Cap EUR |
| WF2011 | LU1536921650 | AXAWF Fram Robotech A Cap EUR | WF2017 | LU1529781624 | AXAWF Fram Robotech I Cap EUR |
| WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | WF1003 | LU0184635471 | AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf |
| ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc | ME1007 | IE00B70B9H10 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) W Acc |
| ME4002 | IE0003932385 | BNY Mellon Global Bond EUR C Acc | ME4009 | IE00BDB5QB77 | BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc |
| ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | ME2014 | IE00B90JKR63 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc |
| ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc | ME2015 | IE00B90PV268 | BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR W Acc |
| UB4008 | LU0151774972 | UBS (Lux) BS Sht TermUSD Corp Sst \$P-acc | UB4021 | LU0396352592 | UBS (Lux) BS Sht TermUSD Corp Sst \$Q-acc |

Nelle pagine che seguono può trovare:

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

Sottolineiamo in particolare la presenza nella Tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav.

Con "Art.8", vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance.

Con "Art.9" vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato "Art.8".

Il campo vuoto definisce che l'OICR non si qualifica né ai sensi dell'articolo 8 né dell'articolo 9.

EUROVITA

- un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A, fino a Settembre 2022 inclusi i fondi sospesi al collocamento;

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

In questa sezione sono 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;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti:

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

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572)

Fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata: servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

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

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:

tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ("Codice");
 - L'ISIN di riferimento ("ISIN");
 - la denominazione ("Denominazione");
 - la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
 - la Gamma utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Gamma");
 - la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
 - la classe ("Classe");
 - la valuta di denominazione ("Valuta");
 - le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
 - la percentuale di utilità annua minima attesa ("Utilità attesa %") riconosciuta all'impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
 - la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione ("Valore quota assegnato"). Ponendo a "T" il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all'operazione.
- Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa;
- se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all'analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l'Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l'Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall'Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l'ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l'Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l'importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l'anno.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2012 | LU0498180685 | abrdn Asian Smllr Coms A AlncEUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | E1 | EUR | 1,99 | 0,53 | T+0 | Art.8 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2019 | LU0231472209 | abrdn Eu Sus n Res Inv Eq I Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2007 | LU0252218424 | AB International Tech I EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,21 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2009 | LU0787777027 | AB Select US Equity I EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I EUR | EUR | 1,19 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4004 | LU0249548461 | AB American Income I2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | I2 | EUR | 0,77 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4007 | LU0249549782 | AB European Income I2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | I2 | EUR | 0,77 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | AT | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | AT | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2802 | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | ITH2 | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2803 | LU1931536236 | Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | IT | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2804 | LU2009011938 | Allianz Thematica IT EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | IT | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ4001 | LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | AT | EUR | 1,40 | 0,30 | T+0 | Art.8 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ4801 | LU1145633233 | Allianz Euro Credit SRI IT EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | IT | EUR | 0,61 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2041 | LU1882446294 | Amundi Fds China Equity E2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | E2 | EUR | 1,85 | 0,45 | T+1 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2052 | LU1883319714 | Amundi Fds Gbl Ecology ESG E2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | E2 eur C | EUR | 1,75 | 0,53 | T+0 | Art.9 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2053 | LU1882444919 | Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | M2 eur C | EUR | 1,01 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2055 | LU0568607039 | Amundi Fds EurLnd Eq Sm Cap M EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | M eur C | EUR | 0,81 | 0,14 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2056 | LU2237439190 | Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,01 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2058 | LU1882446708 | Amundi Fds China Equity M2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | M2 eur C | EUR | 1,01 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2064 | LU1883860592 | Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | M2 eur C | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG3004 | LU0565136040 | First Eagle Amundi International IE-C | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | IE-C | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5006 | LU0568620305 | Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | M2 eur C | EUR | 0,21 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | ie-c | EUR | 0,51 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4023 | LU0228160049 | Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | ie-d | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4043 | LU1882472704 | Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | M2 eur C | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4045 | LU2002721889 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | M2 eur C | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4046 | LU1882469072 | Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | M2 eur C | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4050 | LU1883325109 | Amundi Fds Gbl Infla Bd M2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,51 | 0,00 | T+0 | |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4053 | LU1882454553 | Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | C | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4055 | LU1883302827 | Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4056 | LU1883845361 | Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4059 | LU1882443432 | Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,46 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Anima Sgr S.p.A | AN1004 | IT0004301195 | Anima Alto Potenziale Italia F | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | F | EUR | 0,76 | 0,00 | T+1 | |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|-------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Anima Sgr S.p.A | AN5003 | IT0004300668 | Anima Obbligazionario Euro BT Y | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | Y | EUR | 0,41 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 2,02 | 0,48 | T+0 | Art.9 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | a | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2005 | LU0266013126 | AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 2,00 | 0,48 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2007 | LU0389656892 | AXAWF Fram Sust Eurozone A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 | Art.9 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2011 | LU1536921650 | AXAWF Fram Robotech A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | a | EUR | 1,44 | 0,33 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | a | EUR | 1,14 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a2 | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2007 | LU0054578231 | BGF Systematic Glb SmallCap A2 | Azionario | Azionari globale | Alto | a2 | USD | 1,87 | 0,45 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2010 | LU0072461881 | BGF US Basic Value A2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a2 | USD | 1,82 | 0,45 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2014 | LU0122379950 | BGF World Healthscience A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a2 | USD | 1,82 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2017 | LU0122376428 | BGF World Energy A2 | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a2 | USD | 2,06 | 0,53 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2021 | LU0171310443 | BGF World Technology A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a2 | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2028 | LU0248271941 | BGF India A2 | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a2 | EUR | 2,39 | 0,45 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2046 | LU0368234703 | BGF Sustainable Energy I2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2047 | LU1250987382 | BGF Asian Dragon I2 | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | I2 | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2049 | LU0368229539 | BGF Emerging Europe I2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2051 | LU0368230206 | BGF Euro-Markets I2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2052 | LU0368230461 | BGF European I2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2055 | LU0949170939 | BGF European Value I2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2057 | LU0368234455 | BGF Latin American I2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2058 | LU1559748261 | BGF US Basic Value I2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2059 | LU1715605785 | BGF US Small & MidCap Opps I2 EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I2 | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2060 | LU2032644028 | BGF World Financials I2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2061 | LU0368236153 | BGF World Gold I2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I2 eur H | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2062 | LU0368236070 | BGF World Gold I2 | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I2 | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2063 | LU1960219571 | BGF World Healthscience I2 | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2065 | LU0368236583 | BGF World Mining I2 | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I2 | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3006 | LU1653088838 | BGF Global Allocation I2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3007 | LU0368231949 | BGF Global Allocation I2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Alto | I2 eur H | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4001 | LU0096258446 | BGF US Government Mortgage Impact A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a2 | USD | 1,00 | 0,23 | T+0 | Art.9 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4002 | LU0063729296 | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | a2 | USD | 1,21 | 0,30 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4025 | LU0368229703 | BGF Euro Bond I2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | I2 | EUR | 0,47 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4027 | LU0468289250 | BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | I2 | EUR | 0,46 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4028 | LU0368231436 | BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | I2 eur H | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4029 | LU0368232830 | BGF Global Government Bond Fund | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | I2 EUR Hedged | EUR | 0,45 | 0,00 | T+0 | |
| BNP Paribas Asset Management France | PR2080 | LU1353196436 | THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care I EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I EUR | EUR | 0,76 | 0,00 | T+0 | Art.9 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2055 | LU0823410997 | BNP Paribas US Small Cap Classic R | Azionario | Azionari Nord America | Alto | classic | USD | 2,23 | 0,48 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2069 | LU0347711623 | BNP Paribas Global Envir I C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | IC | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2072 | LU0823438493 | BNP Paribas Green Tigers I Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2073 | LU1165137651 | BNP Paribas Smart Food I Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2075 | LU1165135952 | BNP Paribas Aqua I C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | IC | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2076 | LU0823414809 | BNP Paribas Energy Transitionl C | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I C | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2077 | LU0823418115 | BNP Paribas Sst Gbl Lw Vol Eq I Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | I C | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2078 | LU0823433775 | BNP Paribas Turkey Equity I R | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I R | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2079 | LU0823412183 | BNP Paribas Consumer Innovtr I C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I C | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2081 | LU0111493242 | BNP Paribas Sust Eurp Div I C | Azionario | Azionari Europa | Alto | I C | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2082 | LU1920352447 | BNP Paribas US Mid Cap I EUR R | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I EUR | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2083 | LU0406802768 | BNP Paribas Climate Impact I C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I C | EUR | 1,31 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2084 | LU0212179997 | BNP Paribas Europe Small Cap I C | Azionario | Azionari Europa | Alto | I C | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2810 | LU0823421689 | BNP Paribas Disrpt Tech CI C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | classic acc | EUR | 1,98 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR3016 | LU0102035119 | BNP Paribas Target Risk Balanced I R | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I R | EUR | 1,05 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5002 | LU0012186622 | BNP Paribas USD Money Market Classic R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | classic | USD | 0,14 | 0,01 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5009 | LU0102012688 | BNP Paribas Euro Money Market I Cap | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | I C | EUR | 0,15 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4002 | LU0089276934 | BNP Paribas Em Bd CI C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | classic | USD | 1,63 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4009 | LU0012182399 | BNP Paribas US Short Duration Bond CI R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | classic | USD | 0,83 | 0,14 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4020 | LU0102017729 | BNP Paribas Euro Bond I C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | I | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4021 | LU0265291665 | BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt CI C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | classic | EUR | 1,63 | 0,33 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4029 | LU0190305473 | BNP Paribas Euro Infl-LnkD Bd I Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | IC | EUR | 0,41 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4031 | LU0925121187 | BNP Paribas Sust Gbl Corp Bd IH €R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | IH €R | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4032 | LU0828230853 | BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | I | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4033 | LU0111549050 | BNP Paribas Euro Government Bd I C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I C | EUR | 0,43 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4034 | LU0086913125 | BNP Paribas Europe Convertible Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | Cap | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4035 | LU0102020350 | BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | I C | EUR | 0,38 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4036 | LU0265317569 | BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | I C | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4037 | LU0325598752 | BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | I C | EUR | 0,20 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | a | EUR | 2,11 | 0,60 | T+0 | |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | a | EUR | 2,10 | 0,60 | T+0 | |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | a | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 | |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4002 | IE0003932385 | BNY Mellon Global Bond EUR C Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | c | EUR | 0,64 | 0,00 | T+0 | |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a | EUR | 1,10 | 0,30 | T+0 | |
| Candriam Luxembourg | DE2022 | LU1613213971 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE2023 | LU1120766032 | Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,80 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE5002 | LU0206982331 | Candriam Money Market Euro I Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | I | EUR | 0,16 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4015 | LU0156673039 | Candriam Bds Global Government I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I eur | EUR | 0,31 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4016 | LU0156671926 | Candriam Bds Euro Government I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I eur | EUR | 0,31 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | a | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Carmignac Gestion | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | unica | EUR | 0,91 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA2008 | LU0992625839 | Carmignac Pf Investissement F EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | F eur | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA2009 | LU0992626480 | Carmignac Pf Emergents F EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | F | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA2069 | LU0992629237 | Carmignac Pf Green Gold F EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | F | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA3003 | LU0992627611 | Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | F | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA1001 | LU0992627298 | Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | F eur acc | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA4003 | LU0992624949 | Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | F | EUR | 0,55 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| CPR Asset Management | CP2001 | LU1530900684 | CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | R | EUR | 1,49 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Robotics Equity EB USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EB | USD | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2002 | BE0947764743 | DPAM B Eqs Sust Food Trnds B Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | B | EUR | 1,79 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| DNCA Finance | LN3004 | LU0284394151 | DNCA Invest Eurose I EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| DNCA Finance | LN3003 | LU0284394581 | DNCA Invest Evolutif I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| DNCA Finance | DN4002 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | Ic | EUR | 1,70 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | unica | EUR | 2,05 | 0,40 | T+1 | |
| DWS Investment S.A. | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Ic | EUR | 1,62 | 0,38 | T+1 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest ESG Top Euroland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | Ic | EUR | 1,59 | 0,38 | T+1 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | Azionario | Azionari globale | Alto | Ic | EUR | 1,58 | 0,38 | T+1 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | unica | EUR | 1,40 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW1003 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | LC | EUR | 1,54 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| DWS Investment S.A. | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | Ich | EUR | 1,34 | 0,28 | T+1 | |
| DWS Investment S.A. | DW4002 | LU0145655824 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | Ic | EUR | 0,47 | 0,10 | T+1 | Art.8 |
| Eurizon Capital SGR SpA | IN2011 | IT0001260618 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | Azionario | Azionari specializzati | Alto | unica | EUR | 1,89 | 0,51 | T+0 | Art.8 |
| Exane Asset Management | EX1001 | LU0616900691 | Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | A | EUR | 1,34 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,91 | 0,25 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|------------------------------------|--------|--------------|--|------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2005 | LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2036 | LU0054754816 | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | CHF | 1,92 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2047 | LU0261950041 | Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | AUD | 1,91 | 0,38 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2054 | LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2070 | LU0611489658 | Fidelity Japan Value A-Dis-EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | ah | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2074 | LU0115764275 | Fidelity Sustainable Eurp Eq E-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | E | EUR | 2,68 | 0,75 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2075 | LU0346388613 | Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2076 | LU0346388704 | Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2077 | LU0346389694 | Fidelity Global Div Pl Y Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2080 | LU0605514057 | Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y acc | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2081 | LU0605515880 | Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Alto | Y acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2085 | LU0880599641 | Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2086 | LU1338165936 | Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y acc | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2087 | LU1731833056 | Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | Y | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2088 | LU0528228314 | Fidelity Glb Dmgrphcs Y-Acc-EUR (H) | Azionario | Azionari globale | Alto | Y h | EUR | 1,06 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2089 | LU0318940003 | Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2090 | LU0346388969 | Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2091 | LU0346389181 | Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2092 | LU2242649684 | Fidelity Gbl thmtc Oppos Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari globale | Molto Alto | Y | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2093 | LU0346388373 | Fidelity European Growth Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2094 | LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2097 | LU1097728361 | Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y acc | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2098 | LU0346388530 | Fidelity Germany Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2099 | LU0346389850 | Fidelity Iberia Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2100 | LU0318940342 | Fidelity Italy Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | Y | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2102 | LU1808854043 | Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2103 | LU0951203180 | Fidelity Pacific Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | Y acc | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2104 | LU0318941662 | Fidelity World Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | Y | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2105 | LU0933613696 | Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | Y acc | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2106 | LU0755218046 | Fidelity America Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | Y acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2107 | LU0318939765 | Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y acc | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2109 | LU0346388456 | Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2110 | LU0936575868 | Fidelity China Focus Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y acc | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2113 | LU1731832918 | Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Y | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2278 | LU0346391674 | Fidelity Latin America Y-Acc-USD | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | Y | USD | 1,09 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3006 | LU0365262384 | Fidelity Gbl MA Gr & Inc A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati | Alto | ah | EUR | 1,81 | 0,31 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3011 | LU1097728445 | Fidelity gbl Mit Ast Inc Y-Acc-EUR H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | Y eur h | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3012 | LU0979392502 | Fidelity gbl Mit Ast Inc Y-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | Y acc eur | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3015 | LU0346389934 | Fidelity European Mit-Asst Inc Y Acc EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | Y | EUR | 0,98 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3017 | LU1261431925 | Fidelity Gbl MA Dfsv Y-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | Y | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--|--------|--------------|--|-----------------|---|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5005 | LU0346390353 | Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | Y | EUR | 0,22 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5006 | LU0346392565 | Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | Y | USD | 0,21 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a | USD | 1,06 | 0,19 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4009 | LU0261947682 | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a | USD | 1,04 | 0,19 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4021 | LU0346390197 | Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | Y | EUR | 0,64 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4022 | LU1345486143 | Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | Y | EUR | 0,78 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4025 | LU1116432458 | Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | Y acc | EUR | 0,91 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4034 | LU0346390270 | Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | Y | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2002 | LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A acc | USD | 1,82 | 0,43 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2005 | LU0128525929 | Templeton Global A(acc)USD | Azionario | Azionari globale | Alto | A acc | USD | 1,83 | 0,43 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2029 | LU0122612848 | Templeton European Opps A(acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | A acc | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2040 | LU0231205187 | Franklin India A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A acc | EUR | 1,85 | 0,43 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2041 | LU0300741732 | Franklin Natural Resources A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | A acc | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2053 | LU0316494474 | Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | acc eur h1 | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2054 | LU0366762994 | Franklin Technology I Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2056 | LU0260870075 | Franklin US Opportunities I(acc)EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I(acc) | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2057 | LU0195950992 | Templeton Asian Growth I(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I(acc) | EUR | 1,18 | 0,00 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2060 | LU0195953749 | Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I(acc) | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2061 | LU0109395698 | Templeton Global I(acc)USD | Azionario | Azionari globale | Alto | I(acc) | USD | 0,85 | 0,00 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | A acc | EUR | 1,65 | 0,38 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3009 | LU0608810064 | Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR | Bilanciato | Bilanciati | Alto | I acc | EUR | 0,95 | 0,00 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | A acc | USD | 0,25 | 0,05 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | AH | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4004 | LU0093669546 | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | A acc | EUR | 0,80 | 0,18 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | AH | EUR | 1,39 | 0,28 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | AH | EUR | 1,38 | 0,28 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | A acc | EUR | 1,86 | 0,43 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4022 | LU0260871040 | Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | acc eur | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4024 | LU0195953079 | Templeton Global Bond I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | LM4008 | IE00B7WCJ491 | Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | PR eur H | EUR | 0,73 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | LM4009 | IE00B23Z8121 | Legg Mason WA Glb MitStrat PR EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | PR eur H | EUR | 0,50 | 0,00 | T+0 | |
| GAM (Luxembourg) SA | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | b | CHF | 1,79 | 0,35 | T+0 | Art.8 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB2020 | LU0026741651 | GAM Multistock Swiss Equity CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | b | CHF | 1,50 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB2029 | LU0329430473 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Gemini Capital Management (Ireland) Limited | CL1001 | IE00B28VTV28 | Calamos Global Convertible A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | A | USD | 1,82 | 0,41 | T+0 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2009 | LU0065004045 | GS US CORE Equity Base Inc USD Snap | Azionario | Azionari Nord America | Alto | base | USD | 1,14 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE Equity Base Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | base | EUR | 1,41 | 0,31 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2017 | LU0234695293 | GS Japan Equity Base Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | base | JPY | 1,67 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2028 | LU1217871133 | GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I eur h | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS3001 | LU1032466523 | GS Global MA Inc Base Acc USD | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | base | USD | 1,56 | 0,31 | T+0 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4006 | LU0234573003 | GS Em Mkts Dbt Base Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | base | USD | 1,39 | 0,31 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4011 | LU0234681152 | GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | base hgd | EUR | 1,16 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Groupama Asset Management | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | M | EUR | 0,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| H2O AM Europe | HO1005 | FR0010929794 | H2O Adagio FCP EUR IC | Flessibile | Flessibili | Medio | IC | EUR | 0,41 | 0,00 | T+0 | |
| H2O AM Europe | HO1006 | FR0011006188 | H2O Allegro FCP EUR IC | Flessibile | Flessibili | Alto | IC | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| H2O AM Europe | NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio FCP EUR RC | Flessibile | Flessibili | Medio | R | EUR | 0,86 | 0,20 | T+0 | |
| H2O AM Europe | NT1002 | FR0013393188 | H2O Adagio FCP EUR SR C | Flessibile | Flessibili | Medio | C | EUR | 0,96 | 0,18 | T+0 | |
| H2O AM Europe | NT1003 | FR0013393220 | H2O Allegro FCP EUR SRC | Flessibile | Flessibili | Alto | C | EUR | 1,65 | 0,32 | T+0 | |
| H2O AM Europe | NX4002 | FR0010923375 | H2O Multibonds FCP REUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Alto | R | EUR | 1,13 | 0,22 | T+0 | |
| H2O AM Europe | NX4005 | FR0013393329 | H2O Multibonds FCP SREUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Alto | C | EUR | 1,63 | 0,32 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2001 | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | USD | 2,15 | 0,48 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | EUR | 2,15 | 0,48 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | a | EUR | 1,35 | 0,30 | T+0 | Art.8 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4008 | LU0524291613 | HSBC GIF Global High Income Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | a | USD | 1,50 | 0,34 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | a | EUR | 1,10 | 0,23 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2027 | LU1075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD | Azionario | Azionari globale | Alto | A-dist | EUR | 1,71 | 0,39 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2028 | LU1075210119 | Invesco Greater China Equity A EUR AD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A-dist | EUR | 2,01 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A-acc | USD | 1,86 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2037 | LU1701629435 | Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z eur h | EUR | 1,16 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2038 | LU0955864573 | Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z | EUR | 1,16 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2039 | LU1762219928 | Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2043 | LU1625225310 | Invesco Pan European Equity Z EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | Z | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2044 | LU1297948447 | Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | Z | EUR | 0,88 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV3006 | LU0955861710 | Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | Z | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
| Invesco Management S.A. | IV3008 | LU1625225666 | Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | Z | EUR | 0,88 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV5003 | LU1934328672 | Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | Z | EUR | 0,23 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV4008 | LU1502197798 | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | A-eur hedged | EUR | 1,10 | 0,22 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV4012 | LU2040203023 | Invesco Emer Mkt Lcl Dbt Z EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | Z eur h | EUR | 0,73 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV4015 | LU1642784331 | Invesco Euro Bond Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | Z | EUR | 0,55 | 0,10 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV4016 | LU0955863922 | Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | Z | EUR | 0,77 | 0,00 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Invesco Management S.A. | IV4018 | LU1625225237 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | Z | EUR | 0,67 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV4019 | LU1814059298 | Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | Z | EUR | 0,63 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A2 HEUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | EUR | 2,42 | 0,56 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2005 | IE0002122038 | Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 2,38 | 0,56 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2006 | IE0002167009 | Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 2,41 | 0,56 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2016 | LU0196034317 | Janus Henderson Hrnz PanEurPtyEqs I2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2017 | IE0009532122 | Janus Henderson US Forty I2 HEUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I2 eur H | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2018 | LU0196036957 | Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq I2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA2019 | LU0196035553 | Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs I2USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | USD | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA3004 | IE00B2B36V48 | Janus Henderson Balanced I2 HEUR | Bilanciato | Bilanciati | Alto | I2 eur H | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA4003 | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio | a | EUR | 0,88 | 0,19 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA4008 | LU0451950587 | Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd I2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | I2 | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA4010 | IE0009516810 | Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I2 eur H | EUR | 0,64 | 0,00 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2004 | LU0053666078 | JPM America Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | USD | 1,72 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,73 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2018 | LU0053671581 | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | USD | 1,74 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2035 | LU0210526637 | JPM China A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,73 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2049 | LU0210526801 | JPM Greater China A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2050 | LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,71 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | c acc | EUR | 0,95 | 0,00 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2092 | LU0208853860 | JPM Global Natural Resources C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,01 | 0,00 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2097 | LU1734444273 | JPM America Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2098 | LU1303370156 | JPM US Technology C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2099 | LU0828466978 | JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2100 | LU1048318189 | JPM US Smaller Companies I (acc) EURH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I eur h | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2101 | LU0248049412 | JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2102 | LU0248047986 | JPM Europe Small Cap I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2103 | LU0248049172 | JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2104 | LU1106505156 | JPM Greater China C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2105 | LU0994429487 | JPM Latin America Equity C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | C acc | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2106 | LU0248047044 | JPM Europe Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,67 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2107 | LU0248050006 | JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2108 | LU0248053109 | JPM Global Focus I (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2113 | LU0289214891 | JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | i | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2114 | LU0822047683 | JPM Pacific Equity C (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C acc | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2115 | LU0802113760 | JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I acc | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2116 | LU1599544043 | JPM Japan Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I | EUR | 0,91 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2117 | LU2058906459 | JPM Global Healthcare I (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I acc | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2119 | LU1718419333 | JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2128 | LU2372580295 | JPM US Smaller Companies I (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2132 | LU2364516745 | JPM China I (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2133 | LU1951450755 | JPM Korea Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | USD | 1,70 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2024 | LU1599543821 | JPM US Select Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I acc | EUR | 0,67 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2025 | LU0247994923 | JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,82 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2028 | LU0611475780 | JPM Global Select Equity C (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | C acc | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3004 | LU0210527791 | JPM Asia Pacific Income A (acc) USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | a | USD | 1,78 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3005 | LU2372579446 | JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3005 | LU0248009978 | JPM Global Balanced I (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3006 | LU1111988298 | JPM Global Income I (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I | EUR | 0,72 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP1003 | LU0095623541 | JPM Global Macro Opps C (acc) EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | C | EUR | 0,78 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Sterling Bond A (dist) GBP | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | a | GBP | 0,90 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4016 | LU0210532957 | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | a | USD | 1,09 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4019 | LU0512127548 | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | a | USD | 1,21 | 0,28 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4021 | LU0430494889 | JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | a | USD | 0,80 | 0,17 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4029 | LU0248061979 | JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4030 | LU0248063249 | JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | I eur h | EUR | 0,65 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4032 | LU0332401396 | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4036 | LU1056967877 | JPM Global Bond Opps I (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I eur h | EUR | 0,62 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4041 | LU2372580022 | JPM Sterling Bond I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | I | EUR | 0,46 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4042 | LU1711613809 | JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4044 | LU0988297502 | JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4045 | LU2372579875 | JPM Global Short Duration Bd I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | I(acc) | EUR | 0,41 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4014 | LU0248018375 | JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | I eur h | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4015 | LU0289473133 | JPM Income Opp I perf (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | I eur h | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Jupiter Asset Management (Europe) Limited | OM1002 | IE00BLP5S460 | JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | a(eur)hgd | EUR | 1,63 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| Jupiter Asset Management (Europe) Limited | OM1003 | IE00BLP5S353 | Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | a | USD | 1,57 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| La Financière de l'Echiquier | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | Azionario | Azionari Europa | Alto | unica | EUR | 2,59 | 0,54 | T+0 | Art.8 |
| La Financière de l'Echiquier | FI2003 | FR0010321802 | Echiquier Agressor A | Azionario | Azionari Europa | Alto | unica | EUR | 2,65 | 0,54 | T+0 | Art.8 |
| La Financière de l'Echiquier | FI2004 | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | Azionario | Azionari Globale | Alto | unica | EUR | 2,69 | 0,54 | T+0 | Art.8 |
| La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | unica | EUR | 1,54 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
| La Française Asset Management | LF2801 | LU1190462629 | LF LUX Inflection Point Carb Imp Glb I \$ | Azionario | Azionari globale | Alto | I | USD | 1,31 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Lemanik Asset Management S.A. | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | retail | EUR | 2,62 | 0,55 | T+0 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2015 | LU0209992170 | LO US Golden Age SH EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,02 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2016 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I | EUR | 1,29 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2019 | LU0210001326 | LO Funds Europe High Conviction EUR NA | Azionario | Azionari Europa | Alto | NA | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO3003 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | p | EUR | 1,30 | 0,25 | T+1 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4008 | LU0394780489 | LO Funds Convertible Bond Asia Str EUR NA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,99 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | p | EUR | 1,26 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4015 | LU0209988657 | LO Funds Convertible Bond EUR NA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | NA | EUR | 0,87 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2024 | LU1797808281 | M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | CI eur | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2026 | LU1797805345 | M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | CI eur | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2027 | LU1797813448 | M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | CI eur | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3009 | LU1797814339 | M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | CI eur | EUR | 0,79 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG1002 | LU1582988561 | M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | CI eur | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | A | USD | 1,48 | 0,33 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4017 | LU1582984495 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | CI eur | EUR | 0,37 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4018 | LU1797819726 | M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | CI eur | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2014 | LU0073231317 | MS INVF Latin American Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | EUR | 1,89 | 0,46 | T+0 | |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INVF US Growth A USD | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2020 | LU0118140002 | MS INVF NextGen Emerging Markets A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,89 | 0,46 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2021 | LU0119620416 | MS INVF Global Brands A USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2025 | LU0225737302 | MS INVF US Advantage A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2031 | LU0384381660 | MS INVF Global Infrastructure A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,74 | 0,43 | T+0 | |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2036 | LU0552385295 | MS INVF Global Opportunity A | Azionario | Azionari globale | Alto | A | EUR | 1,84 | 0,46 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2037 | LU0360484769 | MS INVF US Advantage ZH EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | Z eur h | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2047 | LU0360482631 | MS INVF Emerging EMEA Equity Z | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z | EUR | 1,26 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4001 | LU0073230004 | MS INVF Emerging Markets Debt A USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4005 | LU0073230426 | MS INVF Global Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | a | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4024 | LU0360483100 | MS INVF Euro Corporate Bond Z | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | Z | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4026 | LU0360477631 | MS INVF Euro Bond Z | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | Z | EUR | 0,36 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4027 | LU0360476740 | MS INVF Euro Strategic Bond Z | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | Z | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR acc | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4002 | IE00B2R9B880 | Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR hedged | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4003 | IE0032860565 | Muzinich Americayield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR hedged | EUR | 1,66 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4004 | IE00B07RXZ94 | Muzinich Glb HY Lw Carb Crdt HEURAccR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR hedged | EUR | 1,69 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| Natixis Investment Managers International | NX4006 | LU1472740502 | Mirova Global Green Bd I/A (EUR) | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I/A | EUR | 0,61 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| NB Asset Management Ireland Ltd | NB2001 | IE00B54BK812 | Neuberger Berman China Eq EUR A Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A | EUR | 1,98 | 0,37 | T+0 | |
| NB Asset Management Ireland Ltd | NB4001 | IE00B7FN4G61 | Neuberger Berman SML Dur HY Bd EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | A | EUR | 1,33 | 0,33 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL2004 | LU0121174428 | NN (L) Smart Connectivity X Cap USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | x | USD | 2,30 | 0,55 | T+0 | Art.9 |
| NN Investment Partners BV | IL2024 | LU0121192677 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | x | USD | 2,30 | 0,55 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL2025 | LU0146259923 | NN (L) Global High Div X Cap EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | x | EUR | 2,30 | 0,55 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL2036 | LU0121202492 | NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | x | EUR | 2,30 | 0,55 | T+0 | Art.9 |
| NN Investment Partners BV | IL2049 | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | x | EUR | 2,30 | 0,55 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL2050 | LU0555018661 | NN (L) Climate & Envir I Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| NN Investment Partners BV | IL2801 | LU1078611909 | NN (L) Smart Connectivity I Cap EUR H ii | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | Ih | EUR | 0,83 | 0,17 | T+0 | |
| NN Investment Partners BV | IL4014 | LU0546914242 | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | x | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL4015 | LU0546914838 | NN (L) US Factor Credit X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | P | USD | 0,95 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | x | EUR | 1,83 | 0,41 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|-------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| NN Investment Partners BV | IL4017 | LU0546918151 | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | x | EUR | 0,95 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL4018 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | x | USD | 1,20 | 0,28 | T+0 | |
| Nordea Investment Funds SA | ND2006 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | BP | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2016 | LU0335102843 | Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | BI | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2017 | LU0351546048 | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | BI | EUR | 1,19 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2018 | LU0772957550 | Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | BI | EUR | 0,93 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2801 | LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | BP | EUR | 1,79 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| Nordea Investment Funds SA | ND3003 | LU0351545230 | Nordea 1 - Stable Return BI EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | BI | EUR | 1,03 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND1004 | LU0445386955 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | BI | EUR | 1,18 | 0,00 | T+0 | |
| Nordea Investment Funds SA | ND4016 | LU0602543117 | Nordea 1 - European High Yld Cd BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | BI | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4019 | LU0539144625 | Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | BI | EUR | 0,44 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4020 | LU0141799097 | Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | BI | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4022 | LU0772960422 | Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | BI | EUR | 0,43 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4023 | LU0539147305 | Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | BI | SEK | 0,44 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| ODDO BHF Asset Management SAS | DD2002 | FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | CR-EUR | EUR | 2,51 | 0,50 | T+0 | Art.8 |
| ODDO BHF Asset Management SAS | DD2003 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | CR-EUR | EUR | 2,17 | 0,50 | T+0 | Art.8 |
| ODDO BHF Asset Management SAS | DD1001 | FR0010234351 | Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | CI-EUR | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2002 | LU0190162189 | Pictet-Biotech HR EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | hr | EUR | 2,75 | 0,75 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | r | EUR | 2,70 | 0,75 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | r | EUR | 2,38 | 0,65 | T+0 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | r | EUR | 2,08 | 0,55 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2041 | LU1279334053 | Pictet - Robotics I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | i | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2047 | LU0270904351 | Pictet-Security I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2048 | LU0312383663 | Pictet-Clean Energy I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2049 | LU0366533882 | Pictet-Nutrition I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2050 | LU0386875149 | Pictet-Global Megatrend Sel I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2052 | LU0255977372 | Pictet-Biotech I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2053 | LU0255978008 | Pictet-China Equities I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2054 | LU0340554673 | Pictet-Digital I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2055 | LU0474967725 | Pictet-Emerging Markets Index I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 0,42 | 0,00 | T+1 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2058 | LU0503631631 | Pictet - Global Envir Opps I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | l | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2060 | LU0255978693 | Pictet-Health I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,12 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2062 | LU0255979238 | Pictet-Japanese Equity Opps I EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2063 | LU2053548082 | Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | IS | EUR | 0,33 | 0,00 | T+1 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2064 | LU0217138485 | Pictet-Premium Brands I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2065 | LU0338482937 | Pictet-Russian Equities I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2066 | LU0340558823 | Pictet-Timber I EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | I | EUR | 1,11 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | i | EUR | 0,73 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5005 | LU0128494944 | Pictet-Short-Term Money Market EUR I | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | I | EUR | 0,14 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4015 | LU0852478915 | Pictet-Global Emerging Debt I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | i | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4019 | LU0280438135 | Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,93 | 0,00 | T+1 | |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4020 | LU0280437160 | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,93 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4021 | LU0128492062 | Pictet-EUR Bonds I | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,60 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4026 | LU0303494743 | Pictet-Global Bonds I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,56 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4028 | LU0503630070 | Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | HI | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2001 | IE00B1BXJ858 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | i | USD | 0,74 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM5001 | IE00B0XJBQ64 | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | i | EUR | 0,29 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4001 | IE0004931386 | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | i | EUR | 0,46 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4002 | IE0030759645 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | i | USD | 0,79 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4003 | IE0032568770 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | i | EUR | 0,79 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4004 | IE0002461055 | PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | i | USD | 0,49 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4005 | IE0032875985 | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | i | EUR | 0,49 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4006 | IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | i | EUR | 0,55 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | i | EUR | 0,49 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4008 | IE0033591748 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | i | USD | 0,49 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4010 | IE0002460974 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | i | USD | 0,55 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | i | EUR | 0,55 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4012 | IE0032379574 | PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | i | USD | 0,46 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4013 | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | i | EUR | 0,50 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4014 | IE0033989843 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | i | EUR | 0,50 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4023 | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | i hedge | EUR | 0,55 | 0,00 | T+0 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4026 | IE0033666466 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | INST | EUR | 0,49 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4027 | IE00B1JC0H05 | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | I EUR (Hedged) | EUR | 0,69 | 0,00 | T+0 | |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4034 | IE00BYXVX196 | PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | Instl eurh | EUR | 0,52 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4035 | IE00BDSTPS26 | PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | IEUR h | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4036 | IE00BFZ89B79 | PIMCO GIS Glb IG Crdt ESG EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | eur h acc | EUR | 0,52 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Polar Capital LLP | PO2001 | IE00B4468526 | Polar Capital Global Tech R Inc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | r | EUR | 1,60 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF2014 | AT0000A2R8R0 | Raiffeisen-Technologie-Aktien I VTA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,25 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF3003 | AT0000A0QRR4 | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | I | EUR | 1,28 | 0,00 | T+3 | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF5004 | AT0000A0EYD6 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | I | EUR | 0,27 | 0,00 | T+1 | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4005 | AT0000712534 | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | unica | EUR | 0,88 | 0,22 | T+1 | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4015 | AT0000A0EYA2 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 1,06 | 0,00 | T+1 | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4016 | AT0000A0MRE1 | Raiffeisen-Global-Rent I VTA | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,49 | 0,00 | T+1 | |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4017 | AT0000A0EYE4 | Raiffeisen-Euro-Rent I VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | I | EUR | 0,38 | 0,00 | T+1 | |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2017 | LU0209860427 | Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2020 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,93 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2021 | LU2145463613 | RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | D | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2022 | LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | D | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2010 | LU0106244287 | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | CHF | 1,59 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2018 | LU0106242315 | Schroder ISF Jpn Smrl Coms A Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | JPY | 1,84 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2044 | LU0106239527 | Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2045 | LU0106820292 | Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | C | EUR | 1,31 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2048 | LU0302447452 | Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2050 | LU0248173857 | Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2051 | LU0106235459 | Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | C acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2053 | LU0106237315 | Schroder ISF European Lrg Cap C Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | C acc | EUR | 0,91 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2054 | LU1046231665 | Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2055 | LU2238021765 | Schroder ISF UK Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | C | EUR | 0,91 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2056 | LU0248177411 | Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2057 | LU0161305759 | Schroder ISF European Value C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2058 | LU0248177502 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 1,13 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2059 | LU0246036288 | Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2061 | LU0232933159 | Schroder ISF BRIC C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2063 | LU0319791884 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | C | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2064 | LU1799645038 | Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C | EUR | 1,29 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2066 | LU0248183658 | Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2067 | LU0248185604 | Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2068 | LU1528092809 | Schroder ISF QEP Global ESG C Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | C acc | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2069 | LU0557291233 | Schroder ISF Gbl Sust Gr C Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Alto | C eur H | EUR | 0,87 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2070 | LU2276581001 | Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR H | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | C eur H | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3006 | LU0757360705 | Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Alto | C acc eur h | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH5003 | LU0136043634 | Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | C acc | EUR | 0,28 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4006 | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond A Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | a | USD | 0,95 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4007 | LU0106258311 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | a | USD | 1,03 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4011 | LU0188096647 | Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | ah | USD | 0,97 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4023 | LU0251569942 | Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | a1 | EUR | 1,77 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4024 | LU0106234999 | Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | C | EUR | 0,32 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4025 | LU0106235889 | Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | C | EUR | 0,52 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4026 | LU0113258742 | Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | C | EUR | 0,63 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4030 | LU0106236184 | Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | C acc | EUR | 0,34 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4031 | LU1121913724 | Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | C | EUR | 0,63 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4032 | LU0713761251 | Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | C acc eur h | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4036 | LU0352097942 | Schroder ISF Gbl Convert Bd C Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | C eur h | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4037 | LU0894413664 | Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | C | EUR | 0,59 | 0,00 | T+0 | |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2001 | LU0272423913 | T. Rowe Price Gbl Nat Res Eq I USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | USD | 0,85 | 0,00 | T+0 | |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2031 | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | 1E | EUR | 1,68 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2036 | LU2005600940 | Threadneedle (Lux) Asia Equities IE EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | IE | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2040 | LU0570871706 | Threadneedle (Lux) Gbl Smlr Coms IE | Azionario | Azionari globale | Alto | IE | EUR | 1,80 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB2008 | LU0198837287 | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | p | USD | 2,10 | 0,46 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | Azionario | Azionari Europa | Alto | p | EUR | 2,11 | 0,46 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB3001 | LU0397605766 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | p (hdg) | EUR | 1,54 | 0,31 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB1001 | LU0197216558 | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P | Flessibile | Flessibili | Alto | b | EUR | 2,10 | 0,46 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB5001 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | p | EUR | 0,07 | 0,01 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB1002 | LU0706127809 | UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | p | EUR | 0,93 | 0,20 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS ConvT Gbl € P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | p | EUR | 1,86 | 0,41 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4003 | LU0464250652 | UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | ph | EUR | 1,44 | 0,30 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4007 | LU0108066076 | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | P | EUR | 1,87 | 0,41 | T+0 | |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|---------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4008 | LU0151774972 | UBS (Lux) BS Sht TermUSD CorpSst\$P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | p | USD | 0,87 | 0,18 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2010 | LU0384405949 | Vontobel Clean Technology I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I EUR | EUR | 1,16 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2011 | LU1179465254 | Vontobel Emerging Markets Eq I EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | I EUR | EUR | 0,97 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2013 | LU1171709931 | Vontobel Global Equity I EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | I EUR | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2014 | LU0384409933 | Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | HI | EUR | 1,22 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2015 | LU1664635726 | Vontobel US Equity I EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I EUR | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO1001 | LU0278087514 | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I EUR | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO5001 | LU0120694996 | Vontobel Swiss Money B CHF | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio | b | CHF | 0,37 | 0,04 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO5002 | LU0278086623 | Vontobel Swiss Money I CHF | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio | I chf | CHF | 0,28 | 0,00 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4002 | LU0080215204 | Vontobel Eastern European Bond B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | b | EUR | 1,48 | 0,30 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4005 | LU0035738771 | Vontobel Sust Swiss Franc Bd B CHF | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | b | CHF | 0,92 | 0,18 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4013 | LU0278087431 | Vontobel Eastern European Bond I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I EUR | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4016 | LU0278087860 | Vontobel Euro Corporate Bond I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | I EUR | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4017 | LU0278084768 | Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I chf | CHF | 0,37 | 0,00 | T+0 | Art.8 |

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

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.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 **Codice ISIN:** LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., 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, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 **Codice ISIN:** IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni

Data variazione: 31/07/2018

Codice Fondo: PC2041 **Codice ISIN:** LU1279334053

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 31 luglio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 31 luglio 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 DE2801 LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap. Dal 18 marzo 2022 CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

Carmignac gestion

Tipo di variazione: Eliminazione comparto per efficientamento operativo deciso dalla Società Eurovita S.p.A.

Data variazione: 11/03/2022

Codice Fondo: CA2007 **Codice ISIN:** FR0010149179

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 11/03/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto CA1001 LU0992627298 Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

Pictet**Tipo di variazione: Eliminazione comparto per efficientamento operativo deciso dalla Società Eurovita S.p.A.**

Data variazione: 04/03/2022

Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624**Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

In data 04/03/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto PC2062 LU0255979238 Pictet-Japanese Equity Opps I EUR, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

Pictet**Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .**

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2006 Codice ISIN: LU0104885248**Denominazione: Pictet-Water R EUR**

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.

Natixis**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1002 Codice ISIN: FR0013393188**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR SR C**

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.

- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1002 FR0013535077 H2O ADAGIO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.

- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1004 FR0013535655 H2O ALLEGRO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

In data 1° Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PM4004 IE0002461055 PIMCO GIS Gbl Bd Instl USD Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

Tipo di variazione: Eliminazione comparto per efficientamento operativo deciso dalla Società Eurovita S.p.A.

Data variazione: 18/03/2022

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

In data 18/03/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto CA2008 LU0992625839 Carmignac Pf Invmt F EUR Acc, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869

Denominazione: Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Gbl Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav / introduzione commissioni di ingresso

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1001 Codice ISIN: FR0010923359

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad

investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1001 FR0013534898 H2O ADAGIO SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav / introduzione commissioni di ingresso

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NX4002 Codice ISIN: FR0010923375

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO4002 FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2006 Codice ISIN: LU0048587868

Denominazione: Fidelity Malaysia A-Dis-USD

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2050 LU0248173857 Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2035 Codice ISIN: LU0048588163

Denominazione: Fidelity Singapore A-Dis-USD

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2050 LU0248173857 Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2050 Codice ISIN: LU0261948060

Denominazione: Fidelity France A-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DD2003 FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2095 Codice ISIN: LU0318940185

Denominazione: Fidelity France Y-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DD2003 FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2073 Codice ISIN: LU1048714023

Denominazione: Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in

procinto di essere fuso nel sostituto SH2055 LU2238021765 Schroder ISF UK Equity C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito Introduzione limiti di investimento giornaliero alle sottoscrizioni

Data variazione: 17/03/2022

Codice Fondo: CA1001 **Codice ISIN:** LU0992627298

Denominazione: Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc

In data 17 Marzo 2022, il comparto viene sospeso per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 Marzo 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 Marzo 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo LN3003 LU0284394581 DNCA Invest Evolutif I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Raiffeisen

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/05/2022

Codice Fondo: RF2013 **Codice ISIN:** AT0000764170

Denominazione: Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

In data 6 Maggio 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Maggio e trasferendo in data 6 Maggio 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2114 LU0822047683 JPM Pacific Equity C (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 **Codice ISIN:** FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1006 **Codice ISIN:** FR0011006188

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Codice Fondo: SH2074 Codice ISIN: LU2473381015

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR

In data 29 luglio 2022, il Comparto in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione relativo allo scorporo delle parti liquide, viene bloccato alle sottoscrizioni ed ai rimborsi. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 29 Luglio. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 Luglio 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni

Codice Fondo: SH2045 Codice ISIN: LU0106820292

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR

Il comparto precedentemente sospeso per la mancata negoziazione del mercato Russo, in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione dei comparti liquidi, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: ML2049 Codice ISIN: LU0368229539

Denominazione: BGF Emerging Europe I2 EUR

In data 3 Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso sia alle sottoscrizioni che rimborsi per Blocco negoziazione mercato russo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: VO4013 Codice ISIN: LU0278087431

Denominazione: Vontobel Eastern European Bond I EUR

In data 3 Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso sia alle sottoscrizioni che rimborsi per Blocco negoziazione mercato russo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Eurovita per problematiche operative

Codice Fondo: PC2055 Codice ISIN: LU0474967725

Denominazione: Pictet-Emerging Markets Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2056 LU0248177411 Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

MERCATI RUSSI

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Eurovita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Di seguito riportiamo la lista dei fondi che sono stati sospesi da Eurovita con effetto 02/03/2022. Per tutti i fondi indicati in tabella sarà applicata l'attività di salvaguardia del contratto. In caso di ricezione di nuovi ordini di investimento sugli stessi, gli acquisti di quote saranno seguiti sul comparto sostituto: IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc. Alla data della presente, le Società di Gestione hanno bloccato sia gli acquisti che le vendite

| Codice | Isin | Denominazione |
|---------------|--------------|---|
| PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR |
| PC2065 | LU0338482937 | Pictet-Russian Equities I EUR |
| DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc |
| ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 |
| MS2020 | LU0118140002 | MS INVF NextGen Emerging Markets A |
| MS2047 | LU0360482631 | MS INVF Emerging EMEA Equity Z |
| VO4002 | LU0080215204 | Vontobel Eastern European Bond B EUR |
| ML2049 | LU0368229539 | BGF Emerging Europe I2 EUR |
| VO4013 | LU0278087431 | Vontobel Eastern European Bond I EUR |
| SH2074 | LU2473381015 | Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR |