

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 |
|--------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| DE4016 | Candriam Bds Euro Government I EUR Cap | LU0156671926 | Candriam |
| IV3006 | Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc | LU0955861710 | Invesco |
| JP3005 | JPM Global Balanced I (acc) EUR | LU0248009978 | JPMorgan |
| FY2087 | Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | LU1731833056 | Fidelity |
| AG2063 | Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR H C | LU2002723661 | Amundi |
| JP2026 | JPM Global Dividend I (acc) EUR | LU0329203813 | JPMorgan |
| SH4024 | Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR | LU0106234999 | Schroders |
| FB3009 | Core Series - MFS Prudent Cap FAM I €Acc | LU2358913528 | Fineco Asset Management DAC |
| FB3010 | Invesco Pan Eurp Hi Inc FAM A EUR Acc | LU2301396102 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2019 | JPMorgan China A Shares Opps FAM I Acc | IE00BMD8FL07 | Fineco Asset Management DAC |
| FB3011 | FAM Strategic Allocation A EUR Acc | IE00BMVV4G93 | Fineco Asset Management DAC |
| CG2008 | Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc | IE00BHWQNN83 | Comgest |
| MF2008 | MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR | LU0219424305 | MFS |
| MF2009 | MFS Meridian European Value I1 EUR | LU0219424487 | MFS |
| MF3009 | MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR | LU0583243455 | MFS |
| MF3010 | MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR | LU0808562705 | MFS |
| MF4007 | MFS Meridian US Government Bond I1 USD | LU0219455440 | MFS |
| VO4014 | Vontobel Emerging Mkts Dbt I USD | LU0926439729 | Vontobel |
| VO2014 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR | LU0384409933 | Vontobel |
| VO5002 | Vontobel Swiss Money I CHF | LU0278086623 | Vontobel |
| VO4018 | Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR | LU1325141510 | Vontobel |
| BN4004 | AB American Income I2 Acc | LU0249548461 | AllianceBernstein |
| BN3001 | AB Em Mkts Mlt-Asst I Acc | LU0633141451 | AllianceBernstein |
| BN4007 | AB European Income I2 Acc | LU0249549782 | AllianceBernstein |
| BN2008 | AB Select Abs Alpha I EUR H Acc | LU0736560011 | AllianceBernstein |
| BN2009 | AB Select US Equity I EUR Acc | LU0787777027 | AllianceBernstein |

EUROVITA

| | | | |
|--------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| RF4014 | Raiffeisen-Europa-HighYield I VT | AT0000A0EY43 | Raiffeisen |
| RF5004 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT | AT0000A0EYD6 | Raiffeisen |
| HO1006 | H2O Allegro FCP EUR IC | FR0011006188 | H2O |
| HO1007 | H2O Moderato FCP EUR IC | FR0010929836 | H2O |
| JA2015 | Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EUR | LU0196034820 | Janus Henderson |
| JA4010 | Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR | IE0009516810 | Janus Henderson |
| JA2018 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq I2 EUR | LU0196036957 | Janus Henderson |
| JA1003 | Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR | LU0490769915 | Janus Henderson |
| JA1004 | Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | LU0264598268 | Janus Henderson |
| ML2047 | BGF Asian Dragon I2 | LU1250987382 | BlackRock |
| ML2050 | BGF Emerging Markets I2 | LU1559747883 | BlackRock |
| ML4022 | BGF Emerging Markets Bond I2 EUR Hedged | LU1057294727 | BlackRock |
| ML4023 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H | LU0473186707 | BlackRock |
| ML2051 | BGF Euro-Markets I2 EUR | LU0368230206 | BlackRock |
| ML2053 | BGF European Equity Income I2 | LU1222728690 | BlackRock |
| ML2054 | BGF European Special Situations I2 EUR | LU0369584999 | BlackRock |
| ML4028 | BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg | LU0368231436 | BlackRock |
| ML3006 | BGF Global Allocation I2 | LU1653088838 | BlackRock |
| ML3008 | BGF Global Multi-Asset Inc I2 EUR H | LU1523256144 | BlackRock |
| ML2057 | BGF Latin American I2 | LU0368234455 | BlackRock |
| TH2040 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms IE | LU0570871706 | Columbia Threadneedle |
| TH2042 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE | LU2005601245 | Columbia Threadneedle |
| TH3006 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH | LU0957818882 | Columbia Threadneedle |
| NT4002 | Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR | IE00B1Z6CX63 | Natixis |
| NX4007 | Ostrum Euro Aggregate I/A EUR | LU0935223387 | Natixis |
| MI2002 | Mirova Global Sust Eq I/A EUR | LU0914729453 | Natixis |
| NX4008 | Ostrum Global Inflation I/A EUR | LU0255251166 | Natixis |
| PR5009 | BNP Paribas Euro Money Market I Cap | LU0102012688 | BNP Paribas |
| PR2082 | BNP Paribas US Mid Cap I EUR R | LU1920352447 | BNP Paribas |
| PR2084 | BNP Paribas Europe Small Cap I C | LU0212179997 | BNP Paribas |
| FT4025 | Franklin Gbl Convert Secs I(acc)EUR | LU0727123076 | Franklin Templeton |
| FT2056 | Franklin US Opportunities I(acc)EUR | LU0260870075 | Franklin Templeton |
| LM4008 | Legg Mason BW Gbl FI PR EURH Acc | IE00B7WCJ491 | Franklin Templeton |
| CG2009 | Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | Comgest |
| CG2010 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Comgest |
| CG2011 | Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR I Acc | IE00BHWQNP08 | Comgest |
| FF2128 | JPM US Smaller Companies I (acc) EUR | LU2372580295 | JPMorgan |
| FF2131 | JPM Global Sust Eq I (acc) EUR | LU2293888603 | JPMorgan |
| FF1004 | JPM Global Macro I (acc) EUR | LU2372582234 | JPMorgan |
| MG4018 | M&G (Lux) Gbl Macro Bd CI EUR Acc | LU1797819726 | M&G |
| MG4019 | M&G (Lux) Gbl Macro Bd CI H EUR Acc | LU1797819999 | M&G |
| MG3011 | M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc | LU1582985542 | M&G |
| MG2025 | M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | M&G |
| MG1002 | M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc | LU1582988561 | M&G |
| MG2028 | M&G (Lux) Global Listed Infrs CI EURAcc | LU1665238009 | M&G |

| | | | |
|--------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| VO2015 | Vontobel US Equity I EUR | LU1664635726 | Vontobel |
| FB2020 | Changing Lifestyles FAM J EUR Acc | IE000JQDG2I7 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2021 | European Stars Equity FAM J EUR Acc | IE00096IJW58 | Fineco Asset Management DAC |
| FB4022 | FAM Euro inflation-linked Govt Bd I €Acc | IE000IXR7Z16 | Fineco Asset Management DAC |
| FB3012 | FAM Global Inflation Response L EUR Inc | IE00BKVFC857 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2022 | Global Listed Infrastructure FAM J Acc | IE000OWIP9A8 | Fineco Asset Management DAC |
| FB1002 | Core Series - Glb Mac Crdt FAM I EUR Acc | LU2358922867 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2023 | Global Sustain Paris Aligned FAM LH Acc | IE0000MXUSY5 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2024 | Morgan Stanley US Advtg FAM J EUR Acc | IE000B83FAH8 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2025 | Sustainable Fut Conctvty FAM J EUR Acc | IE000FRXGSF1 | Fineco Asset Management DAC |
| FY2116 | Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR | LU0936581163 | Fidelity |
| ND2020 | Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR | LU0975280396 | Nordea |
| VO2016 | Vontobel Energy Revolution I EUR | LU0384406327 | Vontobel |
| FB2026 | DIVERSITY AND INCLUSION FAM FUND | IE0008IA4GV7 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2027 | GLOBAL DISRUPTIVE OPP FAM FUND | IE000LYBG499 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2028 | GLOBAL STARS EQUITY FAM FUND | IE000IAQV6Z7 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2029 | MEDTECH FAM FUND | IE000J261N27 | Fineco Asset Management DAC |
| FB2030 | NORTH AMERICAN STARS EQUITY FAM FUND | IE000KTT4OS6 | Fineco Asset Management DAC |

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 sostituti 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 |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR | AZ3802 | LU1093406269 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 IT EUR |

EUROVITA

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|
| IA2001 | IT0000388907 | Arca Azioni Italia P | IA2002 | IT0005243172 | Arca Azioni Italia I |
| SL1002 | LU0548158160 | abrdrn Absolute Rt Gbl bd Str AAccHDG EUR | SL4003 | LU0548159994 | abrdrn Absolute Rt Gbl bd Str DAccHDG EUR |
| SL2001 | LU0306632414 | abrdrn Eu Sml Comp A Acc EUR | SL2002 | LU0306632687 | abrdrn Eu Sml Comp D Acc EUR |
| SL1001 | LU0548153104 | abrdrn Gb Ab Rt Str A Acc EUR | SL1003 | LU0548153799 | abrdrn Gb Ab Rt Str D Acc EUR |
| EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | EU4010 | LU0278427041 | Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc |
| FL3001 | LU1245469744 | FvS Multiple Opportunities II ET | FL3003 | LU1038809049 | FvS Multiple Opportunities II IT |
| JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B | JB2030 | LU0289132572 | GAM Multistock Japan Equity EUR C |
| GA4001 | IE00B5B2BY02 | GAM Star Emerging Market Rts C EUR Acc | JB4021 | IE00B5BN4668 | GAM Star Emerging Market Rts Instl € Acc |
| JU3001 | IE00BJCX2P88 | Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc | FB3013 | IE00BJCX2R03 | Jupiter Flexible Income FAM I EUR Acc |
| 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 |
| UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc | UB4013 | LU0396331836 | UBS (Lux) BS Convt Gbl € I-A1-Acc |
| UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | UB2016 | LU0848002365 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q |
| UB2014 | LU0763739140 | UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P | UB2019 | LU1240780673 | UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH Q |
| UB4011 | LU1679113404 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc | UB4018 | LU1679114121 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H Q-acc |
| UB2015 | LU0049842692 | UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | UB2020 | LU0403310344 | UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)Q€Acc |
| UB4012 | LU0487186123 | UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P dist | UB4019 | LU0487187527 | UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) Q-acc |
| RO2010 | LU0975848937 | Robeco BP US Select Opports Eqs D € | RO2024 | LU0975848853 | Robeco BP US Select Opports Eqs I € |
| RO2012 | LU0474363974 | Robeco BP US Large Cap Equities D € | RO2025 | LU0975848697 | Robeco BP US Large Cap Equities I € |
| RE4001 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | RO4005 | LU0239950693 | Robeco QI Global Dynamic Duration IH € |
| RO4001 | LU1362999564 | Robeco Global Credits DH EUR | RO4006 | LU1071420456 | Robeco Global Credits IH EUR |
| RO2015 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D € | RO2026 | LU0717821077 | Robeco Global Consumer Trends Eqs I € |
| RO2022 | LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR | RO2028 | LU2146192377 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR |
| LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | LE4003 | LU0519590607 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR |

| | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|
| IC4001 | LU0791647711 | Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | IC4004 | LU0791647638 | Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR |
| RC4002 | LU1161527038 | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | ED4002 | LU1161526816 | EdRF Bond Allocation I EUR Acc |
| CI2004 | LU1378994690 | Capital Group InvCoAmer (LUX) B | CI2009 | LU1378997107 | Capital Group InvCoAmer (LUX) Z |
| CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B | CI2010 | LU1295554833 | Capital Group New Pers (LUX) Z |
| RO2013 | IE00B530N462 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | WF2019 | IE00BD008S45 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A € Acc |
| WF3003 | LU0094159042 | AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR | WF3004 | LU0266011005 | AXAWF Defensive Optimal Income I Cap EUR |
| WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | WF4015 | LU0184637923 | AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR |
| WF4005 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR | WF4016 | LU0227127643 | AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR |
| WF4007 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | WF4017 | LU1773282196 | AXAWF Global Conv I Cap EUR |
| WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | WF2016 | LU0297965641 | AXAWF Italy Eq I Cap EUR |
| WF4006 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | WF4018 | LU0227145629 | AXAWF Global Infl Bds I Cap EUR |
| WF4008 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H | WF4019 | LU0746605848 | AXAWF Global Strategic Bds I Cap EUR H |
| ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | ME1006 | IE00B3RFPB49 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR U Acc H |

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.
- 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;

EUROVITA

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) |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Abeille Asset Management | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Monétaire ISR CT E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | E | EUR | 0,11 | 0,00 | T+0 | |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2005 | LU0011963674 | abrdn Japanese Equity A Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | A2 | JPY | 1,68 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2010 | LU0566486667 | abrdn Latin Amer Eq A AccH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | A2H | EUR | 2,11 | 0,53 | T+0 | |
| 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 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | SL2001 | LU0306632414 | abrdn Eu Sml Comp A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,91 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | SL1001 | LU0548153104 | abrdn Gb Ab Rt Str A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | a | EUR | 1,72 | 0,38 | T+0 | |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD5001 | LU0049016909 | abrdn Canadian Dollar Fund A-2 | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | classe A2 | CAD | 0,62 | 0,00 | T+0 | |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | SL1002 | LU0548158160 | abrdn Absolute Rt Gbl bd Str AAccHDG EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | a | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 | |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2002 | LU0128316840 | AB European Eq Ptf I Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,98 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2008 | LU0736560011 | AB Select Abs Alpha I EUR H Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | I EUR H | EUR | 1,26 | 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. | AZ3002 | LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc | Bilanciato | Bilanciati | Alto | A | USD | 1,89 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN3001 | LU0633141451 | AB Em Mkts Mlt-Asst I Acc | Bilanciato | Bilanciati | Alto | I acc | EUR | 1,09 | 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 | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | AT | EUR | 1,78 | 0,39 | T+1 | 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 Asset Management | AG4028 | FR0013188745 | Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds DP C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | PC | EUR | 0,54 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| 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. | AG2060 | LU1883315993 | Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | M2 eur C | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2063 | LU2002723661 | Amundi Fds Pio US EqFundMgt M2 EUR H C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | M2 eur H C | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG3003 | LU1883330109 | Amundi Fds Global MA Cnsrv M2 EUR C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | C | EUR | 0,66 | 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. | AG1007 | LU2002724552 | Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5005 | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD A2 USD C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | a | USD | 0,18 | 0,02 | T+0 | Art.8 |
| 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. | AG4039 | LU1880402687 | Amundi Fds Pio US Bond G USD C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | G | USD | 1,25 | 0,31 | T+0 | Art.8 |
| 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. | AG4054 | LU1882454710 | Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | M2 eur H C | EUR | 0,66 | 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) |
|--------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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. | AG4057 | LU2002723232 | Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio | M2 eur H C | EUR | 0,71 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4058 | LU1883851922 | Amundi Fds Pio US Bond M2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,56 | 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 | Medio Alto | M2 eur C | EUR | 0,46 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4061 | LU1880403065 | Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | M eur HC | EUR | 0,51 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Amundi SGR S.p.A. | AI2802 | IT0005245243 | Amundi Sviluppo Italia A | Azionario | Azionari Italia | Alto | Classe A | EUR | 1,91 | 0,56 | T+0 | Art.8 |
| Anima Sgr S.p.A | AN3001 | IE00B07Q3W33 | ANIMA Star High Potential Europe Silver | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | silver | EUR | 1,77 | 0,54 | T+0 | |
| 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 |
| ARCA Fondi SGR SpA | IA2001 | IT0000388907 | Arca Azioni Italia P | Azionario | Azionari Italia | Alto | p | EUR | 1,87 | 0,54 | T+0 | |
| Aspect Capital Limited | CT1002 | IE00B5BF6770 | Aspect Diversified Trends L EUR Platform | Flessibile | Flessibili | Alto | L | EUR | 1,35 | 0,00 | T+1 | |
| 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. | WF3002 | LU0465917630 | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF3003 | LU0094159042 | AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | A | EUR | 1,25 | 0,28 | T+1 | 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 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4005 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | a | EUR | 0,88 | 0,18 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4006 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a | EUR | 0,84 | 0,17 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4007 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | a | EUR | 1,48 | 0,33 | T+1 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4008 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | AH | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4010 | LU1640684475 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | A H | EUR | 0,79 | 0,25 | T+0 | |
| AXA Funds Management S.A. | WF4011 | LU0800573429 | AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbICapEURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,74 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4012 | LU0227144903 | AXAWF Euro 10 + LT I Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,45 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4013 | LU0227145389 | AXAWF Euro Inflation Bonds I Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,37 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd | RO2013 | IE00B530N462 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | b | EUR | 0,86 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2019 | LU0047713382 | BGF Emerging Markets A2 | | Azionari specializzati | Alto | a2 | USD | 1,84 | 0,45 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2035 | LU0545039389 | BGF Global Equity Income A2 | Azionario | Azionari globale | Alto | a2 | USD | 1,82 | 0,45 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2040 | LU1254583435 | BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | D2 | EUR | 0,64 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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 | ML2050 | LU1559747883 | BGF Emerging Markets I2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I2 | EUR | 0,84 | 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 | ML2053 | LU1222728690 | BGF European Equity Income I2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2054 | LU0369584999 | BGF European Special Situations 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 | ML3006 | LU1653088838 | BGF Global Allocation I2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I2 | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3008 | LU1523256144 | BGF Global Multi-Asset Inc I2 EUR H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | I2 eur H | EUR | 0,65 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1002 | LU0414666189 | BSF European Absolute Return D2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | D2 | EUR | 1,37 | 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) |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1003 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | D2 | EUR | 0,87 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1008 | LU1352906298 | BSF Style Advantage D2 EUR H | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | D2H | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4012 | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a2 | EUR | 1,22 | 0,30 | T+0 | |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4022 | LU1057294727 | BGF Emerging Markets Bond I2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | I2 eur H | EUR | 0,72 | 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 | |
| BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | r | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 | Art.8 |
| BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4004 | LU0720467496 | BlueBay Global High Yield Bd M EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | M | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | PR4031 | LU0925121187 | BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | IH €R | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | hr | EUR | 1,67 | 0,33 | 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 France | DE1004 | FR0012088771 | Candriam Index Arbitrage R | Flessibile | Flessibili | Medio basso | R | EUR | 0,24 | 0,00 | T+0 | |
| Candriam France | DE1002 | FR0010760694 | Candriam Long Short Credit Classique | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | C | EUR | 0,50 | 0,08 | T+1 | |
| Candriam Luxembourg | DE2011 | LU0461105529 | Cleome Index USA Equities C EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 1,20 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE2012 | LU0654531341 | Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 0,80 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE2013 | LU1313772078 | Candriam Sst Eq Euro I Acc € | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Candriam Luxembourg | DE2018 | LU1434524259 | Candriam Sst Eq Em Mkts I € Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,81 | 0,00 | T+1 | Art.9 |
| Candriam Luxembourg | DE2019 | LU1313771344 | Candriam Sst Eq EMU I € Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Candriam Luxembourg | DE2020 | LU0344046668 | Candriam Eqs L Eur Innovt I EUR Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,80 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE2021 | LU1434527781 | Candriam Sst Eq World I € Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Candriam Luxembourg | DE2022 | LU1613213971 | Candriam Eqs L Rbt&Innov Tech I EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,00 | 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 | DE4013 | LU0144746509 | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | I | EUR | 0,72 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4014 | LU1434519846 | Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I eur acc | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| 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 |
| Candriam Luxembourg | DE4017 | LU0594539982 | Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | I eur h | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4018 | LU0156671504 | Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | I eur | EUR | 0,31 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4020 | LU0616945878 | Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I eur | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4021 | LU0252132039 | Candriam Bds Total Ret I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | I | EUR | 0,62 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Candriam Luxembourg | DE4022 | LU1184247432 | Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | I | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2004 | LU1378994690 | Capital Group InvCoAmer (LUX) B | Azionario | Azionari Nord America | Alto | B | EUR | 1,65 | 0,38 | T+0 | |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B | Azionario | Azionari globale | Alto | B | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 | |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2006 | LU1481181086 | Capital Group New World (LUX) Z | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z | EUR | 1,03 | 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) |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Capital International Management Company Sàrl | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Tot Opp (LUX) B | Bilanciato | Bilanciati | Alto | B | USD | 1,90 | 0,44 | T+0 | |
| Capital International Management Company Sàrl | CI3003 | LU1615060362 | Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | Z eur h | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
| 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. | CA2006 | LU0992628858 | Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | F | EUR | 1,14 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| 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 |
| Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2008 | IE00BHWQNN83 | Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2009 | IE00B5WN3467 | Comgest Growth Europe EUR I Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | I acc | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2010 | IE00B4VRKF23 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I acc | EUR | 1,08 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2011 | IE00BHWQNP08 | Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR I Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | I acc | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2004 | BE6246078545 | DPAIM INVEST B equities europe sust vv Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | W | EUR | 0,91 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| 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. | DW2014 | LU1663960000 | DWS Invest II ESG Eurp Top Div TFC | Azionario | Azionari Europa | Alto | TFC | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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 |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | RC4002 | LU1161527038 | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | a | EUR | 1,26 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| Etica SGR SpA | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R | Azionario | Azionari globale | Alto | r | EUR | 2,03 | 0,52 | T+0 | Art.9 |
| Eurizon Capital S.A. | EU4002 | LU0335991534 | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | Z | EUR | 0,42 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Eurizon Capital S.A. | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | R | EUR | 1,06 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
| Eurizon Capital S.A. | EU4008 | LU0365358570 | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | I | EUR | 0,37 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Eurizon Capital SGR SpA | SP4002 | IT0001083382 | Eurizon Obbligazionario Etico | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | unica | EUR | 0,92 | 0,25 | T+0 | 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 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 | |
| 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.) | 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.) | FY2082 | LU0353648032 | Fidelity European Div Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2083 | LU0318939419 | Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y acc eur | 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.) | 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.) | 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.) | 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.) | FY2109 | LU0346388456 | Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | Y | EUR | 1,05 | 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.) | FY2112 | LU0936576247 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | Y | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2116 | LU0936581163 | Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | Y | EUR | 1,08 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3010 | LU1846738604 | Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH | Bilanciato | Bilanciati | Alto | A-H | EUR | 1,69 | 0,31 | T+0 | |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3011 | LU1097728445 | Fidelity glb 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.) | FY3014 | LU1431865473 | Fidelity SMART Global Defesv Y-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | Y | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| 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.) | FY4020 | LU0370787359 | Fidelity Euro Corporate Bond Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | Y acc eur | EUR | 0,66 | 0,00 | 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.) | 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 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2001 | IE00BFXY1Q64 | AMUNDI European Equity Value Fam L Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | L | EUR | 1,65 | 0,51 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2002 | IE00BFXY5V97 | Fidelity Global Dividend FAM A acc | Azionario | Azionari globale | Alto | A | EUR | 2,47 | 0,84 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2003 | IE00BFXY6614 | Fidelity World FAM L Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | L | EUR | 1,73 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2004 | IE00BFXY6K57 | US Equity Value FAM L Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | L | EUR | 1,61 | 0,46 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2005 | IE00BFXY1Z55 | M&G North American Value FAM L Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | L | EUR | 1,59 | 0,42 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2006 | IE00BDRNS207 | FAM Global Premium Equities L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | L | EUR | 1,37 | 0,37 | T+1 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2007 | IE00BDRNSJ70 | FAM Global Equities Income L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | L | EUR | 1,58 | 0,44 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2008 | IE00BFXY6F05 | JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | L | EUR | 1,13 | 0,31 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2009 | IE00BDRNWN94 | Global Equity FAM L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | L | EUR | 1,88 | 0,54 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2010 | IE00BFM14920 | FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | L | EUR | 2,50 | 0,72 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2011 | IE00BFM13849 | FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | L | EUR | 2,63 | 0,72 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2012 | IE00BFM15331 | FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | L | EUR | 2,34 | 0,72 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2013 | IE00BFM15C23 | FAM US Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | L | EUR | 2,41 | 0,72 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2014 | IE00BJCX8166 | FAM Advisory 9 L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | L | EUR | 2,62 | 0,79 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2015 | IE00BK7L2Q55 | FAM Global Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | L | EUR | 2,51 | 0,72 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2016 | IE00BJCX8943 | FAM MegaTrends L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | L | EUR | 2,85 | 0,83 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2017 | IE00BMWWK073 | Infusive Cnsmr Alp Glb Ldrs FAM I EURAcc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 0,69 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2018 | IE00BKSBHG96 | Fidelity Sust Wtr & Wst FAM I EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | I | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2019 | IE00BMD8FL07 | JPMorgan China A Shares Opps FAM I Acc | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I | EUR | 0,98 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2020 | IE000JQDG217 | Changing Lifestyles FAM J EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | J | EUR | 1,09 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2021 | IE00096JW58 | European Stars Equity FAM J EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | J | EUR | 0,98 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2022 | IE000OWIP9A8 | Global Listed Infrastructure FAM J Acc | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | J | EUR | 1,04 | 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) |
|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Fineco Asset Management DAC | FB2023 | IE0000MXUSY5 | Global Sustain Paris Aligned FAM LH Acc | Azionario | Azionari globale | Molto Alto | LH | EUR | 1,94 | 0,47 | T+0 | Art.9 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2024 | IE000B83FAH8 | Morgan Stanley US Advtg FAM J EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | J | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2025 | IE000FRXGSF1 | Sustainable Fut Conctvty FAM J EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | J | EUR | 1,12 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB2026 | IE0008IA4GV7 | DIVERSITY AND INCLUSION FAM FUND | Azionario | Azionari globale | Molto Alto | unica | EUR | 0,99 | 0,00 | T+0 | Art.9 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2027 | IE000LYBG499 | GLOBAL DISRUPTIVE OPP FAM FUND | Azionario | Azionari globale | Molto Alto | L1 eur acc | EUR | 1,38 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2028 | IE000IAQV6Z7 | GLOBAL STARS EQUITY FAM FUND | Azionario | Azionari globale | Molto Alto | J | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2029 | IE000J261N27 | MEDTECH FAM FUND | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | J EUR Acc | EUR | 1,22 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB2030 | IE000KTT4OS6 | NORTH AMERICAN STARS EQUITY FAM FUND | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | I EUR Acc | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | PI2037 | LU0762831849 | Core Series - Core All Europe E EUR ND | Azionario | Azionari Europa | Alto | E eur | EUR | 3,39 | 1,14 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI2038 | LU0981915779 | Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | E eur | EUR | 3,50 | 1,14 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI2039 | LU0690021372 | Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND | Azionario | Azionari specializzati | Alto | E eur | EUR | 3,43 | 1,14 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI2040 | LU0762831922 | Core Series - Core US Strategy E EUR ND | Azionario | Azionari Nord America | Alto | E eur | EUR | 3,39 | 1,14 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI2041 | LU1545601657 | Core Series - FAM Sustainable E EUR ND | Azionario | Azionari globale | Alto | E eur | EUR | 3,31 | 0,94 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB3001 | IE00BFXY2415 | M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | L | EUR | 1,30 | 0,34 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3002 | IE00BDRNRH81 | Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | L | EUR | 1,52 | 0,54 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3003 | IE00BDRTC158 | Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | L | EUR | 1,67 | 0,46 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB3004 | IE00BFM14144 | FAM Advisory 4 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | L | EUR | 1,93 | 0,63 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3005 | IE00BFM12D25 | FAM Advisory 5 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio | L | EUR | 2,02 | 0,63 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3006 | IE00BFM12437 | FAM Advisory 6 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio | L | EUR | 2,36 | 0,77 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3007 | IE00BFM13062 | FAM Advisory 7 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | L | EUR | 2,42 | 0,77 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3008 | IE00BJDQMZ65 | FAM Advisory 3 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | L | EUR | 1,79 | 0,59 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3009 | LU2358913528 | Core Series - MFS Prudent Cap FAM I €Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | I | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3010 | LU2301396102 | Invesco Pan Eurp Hi Inc FAM A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Alto | A cap | EUR | 1,51 | 0,31 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3011 | IE00BMVV4G93 | FAM Strategic Allocation A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | A | EUR | 0,69 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB3012 | IE00BKVFC857 | FAM Global Inflation Response L EUR Inc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | L | EUR | 2,00 | 0,14 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | JU3001 | IE00BJCX2P88 | Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio | L | EUR | 1,39 | 0,30 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3005 | LU0575777544 | Core Series - Core Champions E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | E eur | EUR | 2,94 | 0,94 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3006 | LU0690021299 | Core Series - Core Champions EMI E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati | Alto | E eur | EUR | 3,03 | 0,94 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3007 | LU0690021539 | Core Series - Core Bal Opport E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | E eur | EUR | 2,66 | 0,81 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3008 | LU0967516641 | Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | E eur | EUR | 2,19 | 0,69 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3009 | LU1164391747 | Core Series - Core Global Opp E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | E eur | EUR | 2,31 | 0,69 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3010 | LU1258580312 | Core Series - Core MA Inc E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | E eur | EUR | 2,34 | 0,69 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI3011 | LU1336205676 | Core Series - Core Aggressive E EUR ND | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | E eur | EUR | 2,75 | 1,03 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB1002 | LU2358922867 | Core Series - Glb Mac Crdt FAM I EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | I EUR | EUR | 0,80 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI1001 | LU0967516724 | Core Series - Core Global Ccy E EUR ND | Flessibile | Flessibili | Medio | E eur | EUR | 1,64 | 0,56 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB5001 | LU0575777387 | Core Series - FAM Park E EUR ND | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio basso | E | EUR | 0,33 | 0,01 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4001 | IE00BFXY1V18 | AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | L | EUR | 1,31 | 0,40 | 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) |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Fineco Asset Management DAC | FB4002 | IE00BFXY3D75 | AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 1,32 | 0,40 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4003 | IE00BFXY4452 | Emerging Markets Bond Hard Ccy FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | L | EUR | 1,87 | 0,54 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4004 | IE00BFXY3R12 | Euro Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | L | EUR | 1,37 | 0,39 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4005 | IE00BFXY3W64 | Euro Corporate Fixed Income Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 1,41 | 0,40 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4006 | IE00BFXY4015 | Euro Short Duration Bd FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | L | EUR | 1,34 | 0,38 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4007 | IE00BFXY5Y29 | Fidelity Euro Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | L | EUR | 0,88 | 0,22 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB4008 | IE00BFXY6275 | Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | L | EUR | 0,63 | 0,15 | T+0 | Art.8 |
| Fineco Asset Management DAC | FB4009 | IE00BFXY1W25 | Euro Corp Bd FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 1,11 | 0,28 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4010 | IE00BDRMFJ35 | Euro Credit Bd FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 0,99 | 0,27 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4011 | IE00BDRM7R51 | Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 1,23 | 0,35 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4012 | IE00BDRT7D29 | Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | L | EUR | 1,15 | 0,31 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4013 | IE00BDRT7M10 | Euro Corp Bd FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 0,98 | 0,31 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4014 | IE00BDRNRQ72 | European HY Bd FAM LEURAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | L | EUR | 1,30 | 0,36 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4015 | IE00BFXY6S34 | Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | L | EUR | 0,85 | 0,23 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4017 | IE00BDRT7H66 | FAM Euro Corporate Bonds L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | L | EUR | 0,92 | 0,24 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4018 | IE00BDRMFG04 | Emerging Markets Debt FAM AH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | AH | EUR | 1,73 | 0,56 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4019 | IE00BDRT7767 | Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | LH | EUR | 1,23 | 0,35 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4020 | IE00BFXY3J38 | Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | LH | EUR | 1,34 | 0,40 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4021 | IE00BDRT7650 | Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | L | EUR | 1,23 | 0,33 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | FB4022 | IE000IXR7Zi6 | FAM Euro inflation-linked Govt Bd I €Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,52 | 0,00 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI4024 | LU0967516567 | Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | E eur | EUR | 2,19 | 0,69 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI4025 | LU0690021455 | Core Series - Core EM Bds E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | E eur | EUR | 2,61 | 0,81 | T+0 | |
| Fineco Asset Management DAC | PI4026 | LU1358838081 | Core Series - Core Inc Opp E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | E eur | EUR | 1,56 | 0,44 | T+0 | |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | FL3001 | LU1245469744 | FvS Multiple Opportunities II ET | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | et | EUR | 2,02 | 0,45 | T+1 | Art.8 |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | FL3002 | LU1245470676 | FvS Multi Asset - Balanced IT | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | it | EUR | 0,87 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | FL4001 | LU0399027886 | FvS Bond Opportunities EUR I | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | i | EUR | 0,52 | 0,00 | T+1 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2055 | LU0390136579 | Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,18 | 0,00 | T+0 | |
| 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. | FT1005 | LU1093756911 | Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I | EUR | 1,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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. | 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. | FT4021 | LU0727122854 | Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | A | EUR | 1,56 | 0,33 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4025 | LU0727123076 | Franklin Gbl Convert Secs I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | I(acc) | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| GAM (Luxembourg) SA | JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | b | EUR | 1,90 | 0,30 | T+1 | |
| GAM (Luxembourg) SA | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | b | USD | 1,95 | 0,35 | T+0 | |
| GAM Fund Management Limited | GA1001 | IE00B59GC072 | GAM Star Global Rates A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | a | EUR | 1,71 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| GAM Fund Management Limited | GA4001 | IE00B5B2BY02 | GAM Star Emerging Market Rts C EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | c | EUR | 2,39 | 0,53 | T+0 | |
| GAM Fund Management Limited | GA4003 | IE00B53VBZ63 | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | a | EUR | 1,82 | 0,35 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GM2001 | LU1554455995 | GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close | Azionario | Azionari specializzati | Alto | base | EUR | 1,53 | 0,34 | T+1 | 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 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2026 | LU1820776075 | GS Global Millennials Eq I Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS5002 | IE00B1VR4Y86 | GS Yen Liquid Res Inst Acc | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | base | JPY | 0,10 | 0,00 | 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 | GS4009 | LU0234590353 | GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | base | EUR | 1,15 | 0,25 | 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 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4015 | LU0302282867 | GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | base | USD | 1,77 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4016 | LU0234589348 | GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | base hgd | USD | 1,16 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4022 | LU0280841619 | GS Global Fixed Income I Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,56 | 0,00 | 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 | HO1006 | FR0011006188 | H2O Allegro FCP EUR IC | Flessibile | Flessibili | Alto | IC | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| H2O AM Europe | HO1007 | FR0010929836 | H2O Moderato FCP EUR IC | Flessibile | Flessibili | Alto | IC | EUR | 0,62 | 0,00 | 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 | NT1004 | FR0013393295 | H2O Moderato FCP EUR SRC | Flessibile | Flessibili | Alto | C | EUR | 1,52 | 0,28 | 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. | HS1001 | LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC | Flessibile | Flessibili | Medio | AC | EUR | 1,60 | 0,39 | T+0 | |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4013 | LU0807188023 | HSBC GIF Global High Income Bond ACPHELD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | ah | EUR | 1,52 | 0,34 | T+0 | |
| 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. | IV2034 | LU0717748643 | Invesco China Focus Equity A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A | USD | 2,15 | 0,48 | T+0 | Art.8 |
| Invesco Management S.A. | IV2040 | LU1775950980 | Invesco Asian Equity Z EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | Z | EUR | 1,09 | 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. | IV3004 | LU1075207321 | Invesco Asia Asset Allc A EUR AD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | A-dist | EUR | 1,66 | 0,34 | 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. | IV3007 | LU1701679026 | Invesco Global Income Z EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Alto | Z | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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. | IV1003 | LU1004133531 | Invesco Global Targeted Ret Z EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | Z | EUR | 0,89 | 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) |
|---------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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. | 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 |
| Invesco Management S.A. | IV4017 | LU1590491913 | Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | Z | EUR | 0,42 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | HE2013 | LU0572961604 | Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a2 | JPY | 1,88 | 0,36 | T+0 | |
| 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 | JA2015 | LU0196034820 | Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | JA2018 | LU0196036957 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq I2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA3003 | LU1253842006 | Janus Henderson Hrzn Global MA A2 HEUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | A2 | EUR | 1,60 | 0,30 | T+0 | |
| Janus Henderson Investors | HE1001 | LU0200083342 | Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | r | GBP | 1,63 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA1003 | LU0490769915 | Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR | Flessibile | Flessibili | Medio | I2 eur H | EUR | 1,07 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA1004 | LU0264598268 | Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA4006 | LU1627460816 | Janus Henderson Hrzn Strat Bd A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | A2 | USD | 1,20 | 0,23 | 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. | 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. | FF2063 | LU0210536511 | JPM US Value A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | USD | 1,71 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2088 | LU0210534813 | JPM Global Sust Eq A (acc) USD | Azionario | Azionari globale | Alto | a | USD | 1,79 | 0,41 | 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. | 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. | 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. | 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. | FF2123 | LU1662401824 | JPM US Value I (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I | EUR | 0,77 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2127 | LU2199721130 | JPM Asia Growth 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. | 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. | FF2131 | LU2293888603 | JPM Global Sust Eq I (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 0,72 | 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. | JP2026 | LU0329203813 | JPM Global Dividend I (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | I | EUR | 0,77 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3004 | LU1458463822 | JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | C | EUR | 0,76 | 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 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1002 | LU0235843108 | JPM Global Macro D (acc) USD | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | D | USD | 1,92 | 0,51 | T+0 | |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1003 | LU1297692466 | JPM US Oppc L-S Eq C perf (acc) EURH | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | C eur h | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1004 | LU2372582234 | JPM Global Macro I (acc) EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I | EUR | 0,73 | 0,00 | T+0 | |
| 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 | |

| 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. | FF4022 | LU0514679140 | JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | a | USD | 1,20 | 0,28 | 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. | FF4035 | LU0973524456 | JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | I eur H | EUR | 0,51 | 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. | FF4038 | LU2077745615 | JPM Income I (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | I eur h | EUR | 0,61 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4040 | LU0562247188 | JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 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 | |
| Jupiter Asset Management (Europe) Limited | OM2004 | IE00BLP59322 | Jupiter UK Dynamic Eq L £ Inc | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | GBP | 1,68 | 0,45 | T+0 | |
| 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 | |
| Jupiter Asset Management International S.A. | JU4002 | LU0853555893 | Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I | EUR | 0,65 | 0,00 | T+0 | |
| 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 Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie ISR R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | R | EUR | 0,15 | 0,03 | T+0 | Art.8 |
| Lemanik Asset Management S.A. | LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret FLIDA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | Ret EURA | EUR | 1,69 | 0,34 | T+0 | |
| 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 |
| Lyxor Asset Management | LY1001 | IE00B8BS6228 | Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I EUR | EUR | 1,58 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2021 | LU1670627501 | M&G (Lux) North Amer Div C EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C eur acc | EUR | 0,95 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2025 | LU1797811236 | M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | CI eur | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2028 | LU1665238009 | M&G (Lux) Global Listed Infrs CI EURAcc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | CI eur | EUR | 0,93 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3011 | LU1582985542 | M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Alto | CI eur | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | |
| 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. | 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 | |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4019 | LU1797819999 | M&G (Lux) Glb Macro Bd CI H EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | CI H | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF2008 | LU0219424305 | MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I1 | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF2009 | LU0219424487 | MFS Meridian European Value I1 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I1 | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF3009 | LU0583243455 | MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | I1 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF3010 | LU0808562705 | MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | IH1 | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF4002 | LU0219442547 | MFS Meridian US Government Bond A1 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | A1 | USD | 0,98 | 0,27 | T+0 | |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | MF4007 | LU0219455440 | MFS Meridian US Government Bond I1 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | I1 | USD | 0,50 | 0,00 | T+0 | |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2003 | LU0593848723 | Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,70 | 0,38 | T+0 | |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2004 | LU0336299580 | Mirae Asst Sst Asia Sect Ldr Eq A EURCap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,77 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INV F 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 | MS2025 | LU0225737302 | MS INV F US Advantage A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | Art.8 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2035 | LU0815263628 | MS INV F Emerging Leaders Equity A | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | a | EUR | 2,19 | 0,55 | 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) |
|-------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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 | MS4023 | LU0712124089 | MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | Z eur h | EUR | 0,59 | 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 | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR hedged H-I/A | EUR | 1,15 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Natixis Investment Managers International | MI2002 | LU0914729453 | Mirova Global Sust Eq I/A EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | H-I/A FIIP | EUR | 0,81 | 0,00 | 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 |
| Natixis Investment Managers International | NX4007 | LU0935223387 | Ostrum Euro Aggregate I/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | H-I/A EUR | EUR | 0,61 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Natixis Investment Managers S.A. | NT4002 | IE00B1Z6CX63 | Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | H-I/A FIIP | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Natixis Investment Managers S.A. | NX4008 | LU0255251166 | Ostrum Global Inflation I/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | H-I/A FIIP | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC4001 | LU0791647711 | Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | a | EUR | 1,82 | 0,34 | 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 |
| 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 | Art.8 |
| NN Investment Partners BV | IL4024 | LU0555020568 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | x | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
| 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 | ND2008 | LU0985319473 | Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | BI | EUR | 0,93 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2014 | LU0351545669 | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | BI h | EUR | 1,03 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2015 | LU0097890064 | Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | BI eur | EUR | 1,03 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2019 | LU0637344895 | Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | BI | EUR | 1,21 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2020 | LU0975280396 | Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | BI EUR | EUR | 1,06 | 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 | ND1004 | LU0445386955 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | BI | EUR | 1,18 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND1005 | LU0607983383 | Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | Flessibile | Flessibili | Alto | BI | EUR | 1,38 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND5002 | LU0772963442 | Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BI SEK | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | BI | SEK | 0,26 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4015 | LU0637300848 | Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | BI | EUR | 1,02 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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 | ND4017 | LU0772925276 | Nordea 1 - Emerging Market Bond BI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | BI | EUR | 0,68 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4018 | LU0772928023 | Nordea 1 - Emerging Market Bond HBI EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | HBI | EUR | 0,68 | 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 |
| 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 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2054 | LU0340554673 | Pictet-Digital I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2058 | LU0503631631 | Pictet - Global Envir Opps I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | I | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | R | EUR | 1,89 | 0,47 | 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 | PM4024 | IE00B3V8Y234 | PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | i | EUR | 0,49 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4025 | IE00B86Y3465 | PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | i | EUR | 0,49 | 0,00 | T+0 | |
| 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 | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4028 | IE00B39T3767 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | I EUR (Unhedge) | EUR | 0,89 | 0,00 | T+0 | |
| 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 | RF4014 | AT0000A0EY43 | Raiffeisen-Europa-HighYield I VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | I | EUR | 0,59 | 0,00 | T+1 | |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2010 | LU0975848937 | Robeco BP US Select Opports Eqs D € | Azionario | Azionari Nord America | Alto | D | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2012 | LU0474363974 | Robeco BP US Large Cap Equities D € | Azionario | Azionari Nord America | Alto | D | EUR | 1,46 | 0,31 | T+0 | Art.8 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO2015 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D € | Azionario | Azionari specializzati | Alto | D | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
| 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 | RO2022 | LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | D | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.9 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RE4001 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | dh | EUR | 0,81 | 0,18 | T+0 | Art.8 |
| Robeco Institutional Asset Mgmt BV | RO4001 | LU1362999564 | Robeco Global Credits DH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | DH | EUR | 1,01 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| Russell Investments Ireland Limited | RU2001 | IE0002549487 | Russell Inv Emerging Markets C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,83 | 0,32 | T+0 | |
| Russell Investments Ireland Limited | RU2002 | IE0034343834 | Russell Inv World Equity B | Azionario | Azionari globale | Alto | B | USD | 0,96 | 0,05 | T+0 | |
| Russell Investments Ireland Limited | RU4001 | IE00B036K821 | Russell Inv Global Bond EH-B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EHB | EUR | 1,15 | 0,26 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2043 | LU0968301142 | Schroder ISF Frnrtr Mkts Eq C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | c | EUR | 1,42 | 0,00 | T+0 | |
| 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 |

| 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. | SH2060 | LU0279459969 | Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2062 | LU0820944154 | Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C | EUR | 1,30 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| 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. | SH3005 | LU0757359368 | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Alto | a | USD | 1,54 | 0,34 | 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. | SH1008 | LU0885728401 | Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | C acc eur H | EUR | 1,70 | 0,00 | T+0 | |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1010 | LU0995125985 | Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt C Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | C acc eur | EUR | 1,09 | 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. | 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. | 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. | SH4036 | LU0352097942 | Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | C eur h | EUR | 0,97 | 0,00 | T+0 | |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2002 | LU0285831334 | T. Rowe Price Eurp Eq I EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | I | EUR | 0,75 | 0,00 | T+0 | |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2004 | LU0143563046 | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD | Azionario | Azionari globale | Alto | I | USD | 0,80 | 0,00 | T+0 | |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2006 | LU0230817925 | T. Rowe Price Japanese Equity I EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | |
| TCW Investment Management Co LLC | TW4001 | LU0905645791 | TCW Fds Core Plus Bd AE | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | AE | EUR | 0,92 | 0,20 | T+0 | Art.8 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2032 | LU0329573587 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE | Azionario | Azionari Europa | Alto | IE | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2040 | LU0570871706 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms IE | Azionario | Azionari globale | Alto | IE | EUR | 1,80 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2042 | LU2005601245 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE | Azionario | Azionari Europa | Alto | IE | EUR | 1,10 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH3006 | LU0957818882 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH | Bilanciato | Bilanciati | Alto | ZEH | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1005 | LU1849560120 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | 2E | EUR | 0,60 | 0,00 | T+0 | |
| 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. | UB2014 | LU0763739140 | UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P | Azionario | Azionari specializzati | Alto | P | EUR | 2,45 | 0,54 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB2015 | LU0049842692 | UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | Azionario | Azionari Europa | Alto | P | EUR | 1,76 | 0,39 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB1004 | IE00BBL4V372 | UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | q | EUR | 0,97 | 0,00 | T+1 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB5002 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market AUD Sust P-acc | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | p | AUD | 0,52 | 0,01 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | p | EUR | 1,86 | 0,41 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4005 | LU0172069584 | UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | p | USD | 1,20 | 0,26 | T+0 | Art.8 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4011 | LU1679113404 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | H P-acc | EUR | 1,41 | 0,30 | T+0 | |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4012 | LU0487186123 | UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P dist | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | P eur h | EUR | 1,26 | 0,24 | T+0 | |
| Union Investment Luxembourg SA | UI4001 | LU0136786182 | UniEuroRenta Corporates C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | c | EUR | 0,99 | 0,22 | T+0 | |
| Union Investment Privatfonds GmbH | UI2003 | DE0008477076 | UniFavorit: Aktien | Azionario | Azionari globale | Alto | I | EUR | 1,45 | 0,33 | T+0 | |
| 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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. | VO2016 | LU0384406327 | Vontobel Energy Revolution I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | I EUR | EUR | 1,22 | 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. | VO4007 | LU0926439562 | Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | b | USD | 1,36 | 0,30 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4014 | LU0926439729 | Vontobel Emerging Mkts Dbt I USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | I usd | USD | 0,77 | 0,00 | T+0 | |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4018 | LU1325141510 | Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | HI | EUR | 0,76 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Wellington Luxembourg S.à r.l. | WG2001 | IE00B9DPD161 | Wellington Strategic Eurp Eq EUR N Ac | Azionario | Azionari Europa | Alto | N | EUR | 0,94 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Wellington Luxembourg S.à r.l. | WG2003 | LU1334725337 | Wellington Gbl Quality Gr EUR N Ac | Azionario | Azionari globale | Alto | n | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Wellington Luxembourg S.à r.l. | WG2004 | IE00BYVQ3R21 | Wellington Global Impact EUR N Ac | Azionario | Azionari globale | Alto | N | EUR | 0,94 | 0,00 | T+0 | Art.9 |

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.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 **Codice ISIN:** IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

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

BlackRock Strategic Fund

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

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 **Codice ISIN:** LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

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

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: Jupiter UK Dynamic Eq L £ Inc

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

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Eliminazione per attività di gestione

Data variazione: 25/06/2022

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

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

In data 25/06/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per attività di gestione. In data 10 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 10 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 HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 **Codice ISIN:** LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY

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

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 **Codice ISIN:** LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

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

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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, 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.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato 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 MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR 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 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 tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, 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 HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO 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: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, 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 tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR, 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 HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

Denominazione: Templeton Global Ttl Ret 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 AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, 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 Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 11/12/2020

Codice Fondo: FT4021 Codice ISIN: LU0727122854

Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR

In data 11 Dicembre 2020, 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 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo UB4002 LU0203937692 UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam

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

Data variazione: 31/03/2021

Codice Fondo: DE4013 Codice ISIN: LU0144746509

Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap

In data 31 Marzo 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità, previsto minimo di investimento. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 31 Marzo 2021. 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 FB4011 IE00BDRM7R51 HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Melchior Selected Trust

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/05/2021

Codice Fondo: MC1001 Codice ISIN: LU1001509212

Denominazione: Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

In data 7 Maggio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Maggio e trasferendo in data 7 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto HE1002 LU0264597617 Janus Henderson Hrnz PanEurpAbsRetA2 EURc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Comgest

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/01/2022

Codice Fondo: CG2002 Codice ISIN: IE00B7M35V17

Denominazione: Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

In data 28 Gennaio 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 21 Gennaio e trasferendo in data 28 Gennaio 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto MS2035 LU0815263628 MS INV F Emerging Leaders Equity A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Banor

Tipo di variazione: Attività di Gestione

Data variazione: 25/03/2022

Codice Fondo: BR1002 Codice ISIN: LU0634294812

Denominazione: BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc

In data 25 Marzo 2022, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto ad attività di gestione. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso nel periodi di sospensione, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo BN2001 LU0736559278 AB Select Abs Alpha A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio

M&G

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/04/2022

Codice Fondo: MG3008 Codice ISIN: LU1582980584

Denominazione: M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc

In data 1° Aprile 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 28 Marzo e trasferendo in data 1° Aprile 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto CI3001 LU0302646574 Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2022

Codice Fondo: JB4015 Codice ISIN: LU0159196806

Denominazione: GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B

In data 6 luglio 2022, il Consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio") desidera informarvi che ha deciso di avviare il processo di liquidazione dei Comparti con effetto immediato a causa del basso volume dei Comparti e delle procedure di ristrutturazione interna che non consentono più una gestione efficiente dei Comparti nell'interesse degli investitori, in conformità all'articolo 23 dello Statuto della Società e alla sezione "Liquidazione dei Comparti" del Prospetto informativo della Società.

Eurovita S.p.A., provvede a sospendere il fondo in data 6 Luglio 2022. 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 PM4027 IE00B1JCOH05 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 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: HO1007 Codice ISIN: FR0010929836

Denominazione: H2O Moderato 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 MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Codice Fondo: JB4015 Codice ISIN: LU0159196806

Denominazione: GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B

In data 12 Agosto 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 Agosto e trasferendo in data 5 Agosto 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc, 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 Russi, in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione dei comparti liquidi, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

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 lite 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 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|
| FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR |
| FY2112 | LU0936576247 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR |
| SH2074 | LU2473381015 | Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR |

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA