

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

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 Glbl € P-acc	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS Convt Glbl € 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 ACHIELD	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 PanEurpAbsRtIZ 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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