

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
SL2001	abrdn Eu Sml Comp A Acc EUR	LU0306632414	Standard Life
LD4001	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FR0010752543	Lazard
AZ4801	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	LU1145633233	Allianz Global Investors
RO4002	Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	Robeco
ND1005	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	LU0607983383	Nordea
BN2007	AB International Tech I EUR Acc	LU0252218424	AllianceBernstein
SY2003	Symphonia Electric Vehicles Rev I Acc	LU1339875764	Symphonia
CG2008	Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	IE00BHWQNN83	Comgest
CG1001	Comgest Growth Global Flex I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	Comgest
MF4005	MFS Meridian Emerging Mkts Dbt IH1 EUR	LU0583240782	MFS
MF2008	MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR	LU0219424305	MFS
MF2009	MFS Meridian European Value I1 EUR	LU0219424487	MFS
MF2010	MFS Meridian Global Concnr I1 EUR	LU0219424990	MFS
MF2011	MFS Meridian Global Equity I1 EUR	LU0219424644	MFS
MF3008	MFS Meridian Global Total Ret IH1 EUR	LU1307990603	MFS
MF4006	MFS Meridian Limited Maturity I1 USD	LU0219455796	MFS
MF4007	MFS Meridian US Government Bond I1 USD	LU0219455440	MFS
VO1001	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) I EUR	LU0278087514	Vontobel
VO4013	Vontobel Eastern European Bond I EUR	LU0278087431	Vontobel
VO2011	Vontobel Emerging Markets Eq I EUR	LU1179465254	Vontobel
VO2012	Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR	LU0368556220	Vontobel
VO4014	Vontobel Emerging Mkts Dbt I USD	LU0926439729	Vontobel
VO4015	Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg EUR	LU0926440222	Vontobel
VO4016	Vontobel Euro Corporate Bond I EUR	LU0278087860	Vontobel
VO2013	Vontobel Global Equity I EUR	LU1171709931	Vontobel
VO2014	Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR	LU0384409933	Vontobel

EUROVITA

VO4017	Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF	LU0278084768	Vontobel
VO5002	Vontobel Swiss Money I CHF	LU0278086623	Vontobel
BN4004	AB American Income I2 Acc	LU0249548461	AllianceBernstein
BN3001	AB Em Mkts Mlt-Asst I Acc	LU0633141451	AllianceBernstein
BN4005	AB Emerging Mkts Dbt I2 EUR H Acc	LU0511407297	AllianceBernstein
BN4006	AB Euro High Yield I2 Acc	LU0496389064	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
BN4008	AB Short Dur Hi Yld I2 USD Acc	LU0654560100	AllianceBernstein
RF2014	Raiffeisen-Technologie-Aktien I VTA	AT0000A2R8R0	Raiffeisen
RF1003	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA	AT0000A1VG68	Raiffeisen
RF4014	Raiffeisen-Europa-HighYield I VT	AT0000A0EY43	Raiffeisen
RF4015	Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT	AT0000A0EYA2	Raiffeisen
RF4016	Raiffeisen-Global-Rent I VTA	AT0000A0MRE1	Raiffeisen
RF4017	Raiffeisen-Euro-Rent I VT	AT0000A0EYE4	Raiffeisen
RF5004	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT	AT0000A0EYD6	Raiffeisen
RF3003	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT	AT0000A0QRR4	Raiffeisen
HO1005	H2O Adagio FCP EUR IC	FR0010929794	H2O
HO1006	H2O Allegro FCP EUR IC	FR0011006188	H2O
HO1007	H2O Moderato FCP EUR IC	FR0010929836	H2O
JA2014	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€	LU0196034663	Janus Henderson
JA2016	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs I2EUR	LU0196034317	Janus Henderson
JA3004	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	IE00B2B36V48	Janus Henderson
JA4010	Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR	IE0009516810	Janus Henderson
JA2017	Janus Henderson US Forty I2 HEUR	IE0009532122	Janus Henderson
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
ML2048	BGF Continentalp Flex I2	LU0888974473	BlackRock
ML2049	BGF Emerging Europe I2 EUR	LU0368229539	BlackRock
ML4024	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2	LU1559746307	BlackRock
ML4025	BGF Euro Bond I2 EUR	LU0368229703	BlackRock
ML4026	BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	LU1373033965	BlackRock
ML4027	BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	LU0468289250	BlackRock
ML2051	BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	BlackRock
ML2052	BGF European I2	LU0368230461	BlackRock
ML2055	BGF European Value I2 EUR	LU0949170939	BlackRock
ML4028	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	LU0368231436	BlackRock
ML3006	BGF Global Allocation I2	LU1653088838	BlackRock
ML3007	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	LU0368231949	BlackRock
ML4029	BGF Global Government Bond Fund	LU0368232830	BlackRock
ML2057	BGF Latin American I2	LU0368234455	BlackRock
ML2058	BGF US Basic Value I2	LU1559748261	BlackRock
ML2059	BGF US Small & MidCap Opps I2 EUR	LU1715605785	BlackRock

EUROVITA

ML2060	BGF World Financials I2 EUR	LU2032644028	BlackRock
ML2061	BGF World Gold I2 EUR Hedged	LU0368236153	BlackRock
ML2062	BGF World Gold I2	LU0368236070	BlackRock
ML2063	BGF World Healthscience I2	LU1960219571	BlackRock
ML2065	BGF World Mining I2	LU0368236583	BlackRock
TH2034	Threadneedle (Lux) American IEH	LU0329575285	Columbia Threadneedle
TH2035	Threadneedle (Lux) Amer SmI Com IE EUR	LU2005601161	Columbia Threadneedle
TH2036	Threadneedle (Lux) Asia Equities IE EUR	LU2005600940	Columbia Threadneedle
TH2037	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts IU	LU0757427389	Columbia Threadneedle
TH2038	Threadneedle (Lux) Eur SmI Com IE EUR	LU2005601328	Columbia Threadneedle
TH4008	Threadneedle (Lux) European Strat Bd IE	LU0096355309	Columbia Threadneedle
TH3004	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet IU USD	LU0757429831	Columbia Threadneedle
TH2039	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs IE	LU2128396806	Columbia Threadneedle
TH2041	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE EUR	LU0329573405	Columbia Threadneedle
TH2043	Threadneedle (Lux) UK Eqs IEH EUR Acc H	LU0713323227	Columbia Threadneedle
TH3006	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH	LU0957818882	Columbia Threadneedle
NT4002	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	IE00B1Z6CX63	Natixis
NX4008	Ostrum Global Inflation I/A EUR	LU0255251166	Natixis
PR2076	BNP Paribas Energy Transition I C	LU0823414809	BNP Paribas
PR2077	BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap	LU0823418115	BNP Paribas
PR2078	BNP Paribas Turkey Equity I R	LU0823433775	BNP Paribas
PR4033	BNP Paribas Euro Government Bd I C	LU0111549050	BNP Paribas
PR4034	BNP Paribas Europe Convertible Cap	LU0086913125	BNP Paribas
PR4035	BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C	LU0102020350	BNP Paribas
PR5009	BNP Paribas Euro Money Market I Cap	LU0102012688	BNP Paribas
PR2083	BNP Paribas Climate Impact I C	LU0406802768	BNP Paribas
PR4036	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	LU0265317569	BNP Paribas
PR4037	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	BNP Paribas
FT4025	Franklin Gbl Convert Secs I(acc)EUR	LU0727123076	Franklin Templeton
FT3008	Franklin Income I(acc)EUR	LU1162222134	Franklin Templeton
FT2056	Franklin US Opportunities I(acc)EUR	LU0260870075	Franklin Templeton
LM4008	Legg Mason BW Gbl FI PR EURH Acc	IE00B7WCJ491	Franklin Templeton
LM4009	Legg Mason WA Gbl MltStrat PR EURH Acc	IE00B23Z8121	Franklin Templeton
FT2057	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	LU0195950992	Franklin Templeton
FT3009	Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR	LU0608810064	Franklin Templeton
FT2059	Templeton Frontier Markets I(acc)EUR	LU0390137205	Franklin Templeton
FT2060	Templeton Gbl Climate Change I(acc)EUR	LU0195953749	Franklin Templeton
FT2061	Templeton Global I(acc)USD	LU0109395698	Franklin Templeton
CG2009	Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	Comgest
CG2010	Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	IE00B4VRKF23	Comgest
CG2012	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn EUR I Acc	IE00BRTM4L49	Comgest
FF2128	JPM US Smaller Companies I (acc) EUR	LU2372580295	JPMorgan
FF4041	JPM Sterling Bond I (acc) EUR	LU2372580022	JPMorgan
FF3005	JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR	LU2372579446	JPMorgan
FF4042	JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR	LU1711613809	JPMorgan

EUROVITA

FF2130	JPM Brazil Equity I (acc) EUR	LU0517807011	JPMorgan
FF4043	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR	LU2372579792	JPMorgan
FF4044	JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR	LU0988297502	JPMorgan
FF4046	JPM Global High Yield Bond I (acc) EUR	LU2372582150	JPMorgan
FF2132	JPM China I (acc) EUR	LU2364516745	JPMorgan
FF2133	JPM Korea Equity I (acc) EUR	LU1951450755	JPMorgan
MG4017	M&G (Lux) Eurp Infl LnkD Corp Bd CI EUR	LU1582984495	M&G
MG4018	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	LU1797819726	M&G
MG3009	M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc	LU1797814339	M&G
MG3011	M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	M&G
MG2023	M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR Acc	LU1797817860	M&G
MG2024	M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc	LU1797808281	M&G
MG1002	M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	M&G
MG2026	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	LU1797805345	M&G
MG2027	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	LU1797813448	M&G
VO2015	Vontobel US Equity I EUR	LU1664635726	Vontobel
JA2019	Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs I2USD	LU0196035553	Janus Henderson
VA3E06	Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5R75	Vanguard
VA3E07	Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5P51	Vanguard
VA3E08	Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5M21	Vanguard
VA3E09	Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	IE00BMVB5K07	Vanguard
TR2008	T. Rowe Price Rspnb Asn ex-Jpn Eq I €	LU1382643945	T. Rowe Price
DE4023	Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	LU1313770619	Candriam
RO4003	RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	Robeco
LG2E02	L&G Battery Value-Chain ETF	IE00BF0M2Z96	Legal & General
FY2115	Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR	LU1881514779	Fidelity
LO2020	LO Funds World Brands EUR NA	LU1809976365	Lombard Odier
FY2116	Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR	LU0936581163	Fidelity
ND2020	Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR	LU0975280396	Nordea
QC4001	Quaestio Solutions Funds Gb Enh Ch I Acc	LU0971117741	Quaestio
FS2001	FININT ECONOMIA REALE ITALIA Classe I	IT0005473688	Finint
RO4004	RobecoSAM SDG Credit Income IH EUR	LU1806347891	Robeco
AP4006	Aperture Credit Opportunities IX EUR Inc	LU1965925552	Aperture
SW4003	SWC (LU) BF Sust Gbl Credit DTH EUR	LU2399149009	Swisscanto
PH1002	Pharus SICAV Trend Player B EUR Acc	LU1253867763	Pharus
PH1003	Pharus Sicav Basic Q EUR	LU1176781729	Pharus
FF4E01	JPM EUR CorpBd1-5yrRshEnh ESG ETF EURAcc	IE00BF59RW70	JPMorgan
FF4E02	JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)	IE00BDDRDY39	JPMorgan
FF4E03	JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (acc)	IE00BJ06C937	JPMorgan
FF4E04	JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)	IE00BF4G6Z54	JPMorgan
FF2E01	JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)	IE00BF4G7183	JPMorgan
MS2049	Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund - Z - Institutional acc	LU1121088667	Morgan Stanley

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
AK2001	LU0524465977	Alken European Opportunities A	AK2002	LU1731103088	Alken European Opportunities I
AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 IT 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
BL3001	LU0309192036	BL-Emerging Markets B EUR	BL3005	LU0439765677	BL-Emerging Markets BI EUR
BL2002	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged	BL2004	LU1484142465	BL-Equities Japan BI EUR Hedged
BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	BL3008	LU0495654708	BL-Global 75 BI 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
JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	JB4022	LU0189453631	GAM Multibond ABS EUR C
JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	JB2030	LU0289132572	GAM Multistock Japan Equity EUR C
GE4001	LU0145483946	Generali IS Euro Corporate Bond DX	GE4006	LU0145482468	Generali IS Euro Corporate Bond BX

GE5001	LU0145485214	Generali IS Euro Short Term Bond DX	GE5002	LU0145484910	Generali IS Euro Short Term Bond BX
HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	HS2021	LU0622165578	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ICEUR
HS2020	LU0166156926	HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR	HS2023	LU0954277744	HSBC GIF Economic Scale US Equity ICHEUR
HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	HS4016	LU0165130088	HSBC GIF Euro Bond IC
HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	HS4017	LU0165125831	HSBC GIF Euro Credit Bond IC
HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	HS4018	LU0165129072	HSBC GIF Euro High Yield Bond IC
HS4006	LU0708054134	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	HS4019	LU0708054647	HSBC GIF RMB Fixed Income ICEUR
HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	HS2024	LU0213961922	HSBC GIF Turkey Equity IC
LD2001	IE00BX9C2459	Lazard Global Lstd Infrs Eq B Acc EUR H	LD2007	IE00B51PLJ46	Lazard Global Lstd Infrs Eq A Acc EUR H
IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	IL4026	LU0555020725	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap EUR H i
IL4017	LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	IL4027	LU0555023588	NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR
IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	IL2052	LU0191250504	NN (L) Global High Div I Cap EUR
IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	IL2053	LU0341736139	NN (L) Health & Well-being I Cap EUR
IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	IL2054	LU0555015568	NN (L) Smart Connectivity I Cap EUR
DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	DD2005	FR0010576728	Oddo BHF Génération CI-EUR
DD2001	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	DD2006	FR0010251124	Oddo BHF Immobilier CI-EUR
SS2004	LU0892045856	State Street Europe Value Spotlight P	SS2006	LU0892045930	State Street Europe Value Spotlight I
SS2003	LU0759083180	State Street Global Value Sptlt P	SS2007	LU0759082885	State Street Global Value Sptlt I
UM4002	LU0132637017	UBAM Euro Bond RC EUR	UM4006	LU0132663286	UBAM Euro Bond IC EUR
UM4005	LU0940719098	UBAM Global High Yield Solution RHC EUR	UM4007	LU0569863755	UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc	PO3002	IE00BY7RTT39	Polar Capital Inc Opports B2 Instl Acc
PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	PO2002	IE00BM95B514	Polar Capital Global Tech I EUR Acc
OY3001	LU0095343421	iMGP Global Diversified Inc C EUR HP	OY3003	LU0335769435	iMGP Global Diversified Inc I EUR HP
OY2010	LU0204988207	iMGP Japan Opportunities C EUR HP	OY2015	LU1158909215	iMGP Japan Opportunities I EUR HP

EUROVITA

OY1001	LU0536156861	iMGP Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR	OY1003	LU0933611138	iMGP Mlt-Asst Abs Ret EUR I EUR
TW4003	LU0726519019	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	TW4005	LU1055787847	TCW Emerging Mkts Sus Income IEHE
UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € I-A1-Acc
UB5001	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc	UB5003	LU0357613495	UBS (Lux) Money Market EUR Sust Q-acc
UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	UB1005	LU0423398907	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) Q
UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc	UB4014	LU0464251973	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH Q acc
UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H P-acc	UB4015	LU0718864688	UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H Q-acc
UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	UB3002	LU0397608430	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH Q A
UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	UB2016	LU0848002365	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q
UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	UB4016	LU0358408267	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € Q
UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	UB4017	LU0358408184	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc
UB2013	LU1323611001	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H P	UB2018	LU1323611340	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H Q
RO2019	LU0674140123	Robeco BP US Select Opports Eqs I \$	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 €
RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D €	RO2026	LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Eqs I €
RO2021	LU2145463613	RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR	RO2027	LU2145464777	RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR
RO2022	LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	RO2028	LU2146192377	RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR
NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	NB4005	IE00B7FN4F54	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € InsAcc
NB4002	IE00BDZRZW54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	NB4006	IE00BDZRXX185	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc
NB4004	IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc	NB4007	IE00BZ090894	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
NO2001	LU0102238812	NEF Emerging Market Equity R Acc	NF2001	LU0138374656	NEF Emerging Market Equity I Acc
LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	LE4003	LU0519590607	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR

IC2006	LU0345771702	Ninety One GSF Glb Strat Eq A Acc EUR	IC2009	LU1719994219	Ninety One GSF Glb Strat Eq I Acc EUR
IC2003	LU0440694585	Ninety One GSF European Eq A Acc EUR	IC2010	LU0386383433	Ninety One GSF European Eq I Acc EUR
LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA	LO4018	LU0563304459	LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA
LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	LO1002	LU0718509861	LO Funds All Roads EUR NA
IC4001	LU0791647711	Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	IC4004	LU0791647638	Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR
LO4014	LU0798462528	LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR PA	LO4019	LU0798463096	LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR NA
IC2001	LU0846948197	Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	IC2012	LU1516331532	Ninety One GSF Glb Frchs I Acc EUR
IC3002	LU1328179103	Ninety One GSF Glb Ma Inc A Inc-2 EURH	IC3003	LU1237341810	Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR H
PT2001	BE0058652646	DPAM B Equities World Sust B Cap	PT2006	BE6246068447	DPAM B Equities World Sust W Cap
PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	PT4007	LU0966593005	DPAM L Bonds Universalis Uncons W
RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	ED4002	LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc
ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	ED3002	LU0992632371	EdRF Income Europe Ia EUR
CI2004	LU1378994690	Capital Group InvCoAmer (LUX) B	CI2009	LU1378997107	Capital Group InvCoAmer (LUX) Z
CI2007	LU1295555210	Capital Group New Pers (LUX) Z	CI2010	LU1295554833	Capital Group New Pers (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
WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	WF4015	LU0184637923	AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR
WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	WF2014	LU0184624863	AXAWF Fram Europe Small Cap I Cap EUR
WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Sust Eurozone A Cap EUR	WF2015	LU0389657353	AXAWF Fram Sust Eurozone I Cap EUR
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
WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	WF1003	LU0184635471	AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf
ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	ME1006	IE00B3RFPB49	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR U Acc H
ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	ME1007	IE00B70B9H10	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) W Acc

ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	ME4009	IE00BDB5QB77	BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc
ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	ME2014	IE00B90JKR63	BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc
ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	ME2015	IE00B90PV268	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR W Acc
BL2003	LU0578148453	BL-Equities Japan B JPY	BL2005	LU0578148610	BL-Equities Japan BI JPY
UM4004	LU0569864480	UBAM Global High Yield Solution RC USD	UM4008	LU0569863243	UBAM Global High Yield Solution IC USD
OY2009	LU0747343753	iMGP US Small&Mid Company Gr C USD	OY2016	LU0933609405	iMGP US Small&Mid Company Gr I USD

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;

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

EUROVITA

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

Giuseppe Sica

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)
8a+ Investimenti SGR SpA	NE3001	IT0003245377	8a+ Nextam Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Unica	EUR	2,15	0,50	T+0	
8a+ Investimenti SGR SpA	NE4001	IT0003245393	8a+ Nextam Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Unica	EUR	1,25	0,33	T+0	
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.	AD2012	LU0498180685	abrdn Asian Smlr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E1	EUR	1,99	0,53	T+0	Art.8
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	abrdn Asia Pacific Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	E2	EUR	1,99	0,53	T+0	Art.8
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2017	LU1848873714	abrdn China A Share Eq AAccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,00	0,53	T+0	Art.8
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2019	LU0231472209	abrdn Eu Sus n Res Inv Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
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.	AD4007	LU0231480137	abrdn Sel EM Bd I Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	USD	0,92	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC2001	IT0004718794	AcomeA Globale A2	Azionario	Azionari globale	Alto	A2	EUR	1,12	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC3004	IT0004718778	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A2	EUR	1,12	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	A2	EUR	0,16	0,03	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC3001	IT0004718695	AcomeA Performance A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A2	EUR	0,77	0,06	T+0	
AFFM SA	AK2001	LU0524465977	Alken European Opportunities A	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	2,60	0,56	T+0	
Algebris (UK) Limited	LG3001	IE00BCZNWT08	Algebris Financial Income I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4001	IE00B81TMV64	Algebris Financial Credit I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,58	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4002	IE00BYT35D51	Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	1,04	0,00	T+1	Art.8
Alger	LF2802	LU1339880095	Alger Small Cap Focus I EUH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eu h	EUR	1,07	0,00	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.	BN2003	LU0232524818	AB American Gr Ptf I Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2005	LU0251855366	AB International HC I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2006	LU0511383688	AB SICAV I Stbl Glb Tmtc Ptf IEURH Inc	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur h	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.9
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2007	LU0252218424	AB International Tech I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	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.	BN4002	LU06544559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A2	USD	1,32	0,28	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.	BN4005	LU0511407297	AB Emerging Mkts Dbt I2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4006	LU0496389064	AB Euro High Yield I2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I2	EUR	0,90	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)
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
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4008	LU0654560100	AB Short Dur Hi Yld I2 USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	USD	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	AZ2005	LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,83	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2803	LU1931536236	Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2804	LU2009011938	Allianz Thematica IT EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	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	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,55	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	AT	EUR	1,40	0,30	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IT	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Allspring Global Investments	WE4002	LU0694366682	Allspring (Lux) WW EUR SD Cd I-REURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E05	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe ex EMU	Azionario	Azionari Europa	Alto	A/I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E16	FR0010655712	Amundi ETF DAX DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU	Azionario	Azionari globale	Alto	A/I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	m	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov U-6 Yr EuroMTS InvGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
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 Asset Management	* AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E05	FR0010754143	Amundi ETF Gvt Bd EuroM Brd IG 10-15 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E06	FR0010754168	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E07	FR0010754176	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 5-7 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E15	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2	EUR	1,85	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	IHE - C	EUR	1,11	0,20	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M eur C	EUR	0,81	0,14	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2059	LU1883305333	Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	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.	AG2061	LU1883307974	Amundi Fds European Eq Sm Cp M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	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)
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E02	LU1681043912	Amundi IS MSCI China ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,55	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURC	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E11	LU1437015735	Amundi IS MSCI Europe ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E15	LU1681046931	Amundi IS CAC 40 ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI PAB ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E20	LU1681043599	Amundi IS MSCI World ETF C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C EUR	EUR	0,38	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi MSCI Wld Climt Trnsth CTB ETFDR €	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E22	LU1602145119	Amundi IS EqGlb MltSmrtAIIscBt ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E23	LU1861134382	Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E25	LU1437016972	Amundi IS MSCI World ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E26	LU1681043086	Amundi IS MSCI India ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,80	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS FTSE MIB ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E37	LU1681045883	Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E42	LU1681049109	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR hdg	EUR	0,28	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CH	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E44	LU1681048804	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E45	LU1681048127	Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E46	LU1681042864	Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,28	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E48	LU1861136247	Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E49	LU1437017863	Amundi IS S&P 500 ESG ETF DR-C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
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	

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.	AG3005	LU1230590934	First Eagle Amundi Income Builder IHE-C	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IHE - C	EUR	0,91	0,16	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AI3002	LU1095739733	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ae-qd	EUR	1,80	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	G	USD	1,85	0,50	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.	AG1008	LU0329439698	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio	ME-C	EUR	0,51	0,05	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1010	LU1883327576	Amundi Fds Absolute Ret Forex M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M2 eur C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio Alto	ie-c	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio Alto	ie-d	EUR	0,71	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pio US Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio Alto	G	USD	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4041	LU0616240585	Amundi Fds Euro Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE-C	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio	M2 eur n C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4050	LU1883325109	Amundi Fds Gbl Infla Bd M2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,51	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4052	LU2002723588	Amundi Fds Pio US Corp Bond M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Alto	C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4060	LU1883864073	Amundi Fds Pio US HY Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali	Alto	M2 eur C	EUR	0,66	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	Medio	M eur HC	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS FltngRt\$CorpESG ETF DR H EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi IS FltngRt€CorpESG ETF DR EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E04	LU1681046691	Amundi IS Govt Bd HghRtdErlnGrUcitsETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E09	LU1681046261	Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E13	LU1681046345	Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErlvGr1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO HY Bd ESG ETF DR EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS Gbl AGG 500M ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	e	EUR	1,25	0,32	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN2006	IT0004896293	Anima Valore Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2007	IT0004896566	Anima Iniziativa Europa F	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2008	IT0005404857	Anima Selezione Globale F	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	F	EUR	1,00	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1003	IT0004896715	Anima Fondo Trading F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1004	IT0004301195	Anima Alto Potenziale Italia F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,76	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1006	IT0004301518	Anima Alto Potenziale Europa F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,73	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Anima Sgr S.p.A	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
Anima Sgr S.p.A	AN5004	IT0005359374	Anima Liquidità Euro FM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	FM	EUR	0,21	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN4005	IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,62	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN4006	IT0004896392	Anima Pianeta F	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,67	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN4008	IT0004896822	Anima Tricolore F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,42	0,00	T+1	
Aperture Investors UK Ltd	AP4006	LU1965925552	Aperture Credit Opportunities IX EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IX	EUR	0,55	0,00	T+0	
Artisan Partners Global Funds PLC	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,95	0,00	T+0	
Artisan Partners Global Funds PLC	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	2,02	0,48	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,00	0,48	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Sust Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2008	LU0361788507	AXAWF Fram American Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,44	0,33	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,14	0,25	T+0	Art.8
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 Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	b	USD	1,62	0,38	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	USD	1,48	0,34	T+1	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	EUR	1,45	0,34	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	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,07	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,87	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,39	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2048	LU0888974473	BGF Continentalp Flex I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2049	LU0368229539	BGF Emerging Europe I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2051	LU0368230206	BGF Euro-Markets I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2052	LU0368230461	BGF European I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2055	LU0949170939	BGF European Value I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8

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	ML2057	LU0368234455	BGF Latin American I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,08	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2058	LU1559748261	BGF US Basic Value I2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2059	LU1715605785	BGF US Small & MidCap Opps I2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2060	LU2032644028	BGF World Financials I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2061	LU0368236153	BGF World Gold I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2062	LU0368236070	BGF World Gold I2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2063	LU1960219571	BGF World Healthscience I2	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2065	LU0368236583	BGF World Mining I2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,05	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3005	LU0329592538	BGF Global Allocation D2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	D2	USD	1,02	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3006	LU1653088838	BGF Global Allocation I2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3007	LU0368231949	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML5003	LU0090845503	BGF US Dollar Reserve E2 USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	E2	USD	0,48	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage Impact AZ USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	USD	1,00	0,23	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,21	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	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	ML4014	LU0172420597	BGF US Dollar Short Duration Bd A3	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a3	EUR	0,87	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4016	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	D2	EUR	1,01	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4020	LU0949128572	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	D2	USD	1,01	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4021	LU2011139461	BGF China Bond I2	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4024	LU1559746307	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2	EUR	0,62	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4025	LU0368229703	BGF Euro Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4026	LU1373033965	BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4027	LU0468289250	BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I2	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4028	LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,56	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4029	LU0368232830	BGF Global Government Bond Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	I2 EUR Hedged	EUR	0,45	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,20	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 Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR acc	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY acc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2002	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	h1	EUR	1,43	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2003	LU0578148453	BL-Equities Japan B JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	B	JPY	1,43	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3001	LU0309192036	BL-Emerging Markets B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	b	EUR	1,48	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	b	EUR	1,43	0,31	T+1	
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.	BB4002	LU0549537040	BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4003	LU0974237926	BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	CT Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,74	0,41	T+1	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2003	LU0153359632	CT Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,81	0,41	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	* PR2E11	FR0013041530	BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management France	PR5007	FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	IC	EUR	0,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2020	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp CI C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	classic	JPY	2,38	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2068	LU0102000758	BNP Paribas Japan Sm Cp I C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	JPY	1,21	0,00	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	PR2070	LU0823403869	BNP Paribas Europe Emerging Eq I C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2071	LU0823411292	BNP Paribas US Small Cap I R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	USD	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2072	LU0823438493	BNP Paribas Green Tigers I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2073	LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2075	LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2076	LU0823414809	BNP Paribas Energy Transitionl C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2077	LU0823418115	BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2078	LU0823433775	BNP Paribas Turkey Equity I R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I R	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2083	LU0406802768	BNP Paribas Climate Impact I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E ESG Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E ESG Equity Value Europe ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCap	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI PacexJpnESGFiltrdMinTEETFCap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C EUR	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E12	LU1377381980	BNPP E ESG Equity Low Vol US ETF Cap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,14	0,01	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5008	LU0102011102	BNP Paribas USD Money Market I R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	IC	USD	0,14	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	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,63	0,34	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond CI R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	classic	USD	0,83	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	I	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4026	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4027	LU0102013652	BNP Paribas US Short Duration Bond I R	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	USD	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4028	LU0102020947	BNP Paribas Em Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	IC	USD	0,73	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4030	LU0265319003	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrtil C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IC	EUR	0,81	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
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4033	LU0111549050	BNP Paribas Euro Government Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I C	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4034	LU0086913125	BNP Paribas Europe Convertible Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Cap	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4035	LU0102020350	BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I C	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4036	LU0265317569	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I C	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4037	LU0325598752	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,20	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)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E02	LU1481202692	BNPP E Blmbrg-Bcly Euro Aggt Trs ETF C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,11	0,60	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,10	0,60	T+0	
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.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,60	0,38	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	r	EUR	1,11	0,25	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	c	EUR	0,64	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,10	0,30	T+0	
Candriam 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	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclyg Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	1,00	0,00	T+0	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 Eurp Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	I	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I eur	EUR	0,63	0,00	T+0	
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	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
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	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur	EUR	0,67	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	DE4023	LU1313770619	Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.9
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	
Capital International Management Company Sàrl	CI2007	LU1295555210	Capital Group New Pers (LUX) Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	USD	0,85	0,00	T+0	
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	CI4001	LU0817815839	Capital Group GlobHilnc (LUX) Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,91	0,20	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2069	LU0992629237	Carmignac Pf Green Gold F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F eur acc	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	F	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.8
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	CG2012	IE00BRTM4L49	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn EUR I Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I acc	EUR	1,11	0,00	T+2	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG1001	IE00BZ0X9Q28	Comgest Growth Global Flex I EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+1	
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,17	0,00	T+1	
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EB	USD	1,11	0,00	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EBH	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
DECALIA S.A.	FP2001	LU1339138668	DECALIA-Millennials-R USD P	Azionario	Azionari globale	Alto	R	USD	1,41	0,00	T+0	Art.8
DECALIA S.A.	FP2002	LU1787061529	Decalia Circular Economy I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur	EUR	1,25	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2001	BE0058652646	DPAM B Equities World Sust B Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	B	EUR	1,74	0,38	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2003	BE6278396716	DPAM B Eqs USBehrIVal B EUR Cap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	B	EUR	1,76	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM INVEST B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	classe B	EUR	0,99	0,19	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4004	LU0174537935	DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	F	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.9
DNCA Finance	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,92	0,45	T+0	
DNCA Finance	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	LC	EUR	1,40	0,24	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,05	0,40	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lc	EUR	1,62	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest ESG Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	lc	EUR	1,59	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Alto	lc	EUR	1,58	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2013	LU0329760937	DWS Invest Global Infrasc FC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	FC	EUR	0,84	0,00	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	unica	EUR	1,40	0,25	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	LC	EUR	1,54	0,38	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	lch	EUR	1,34	0,28	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4004	LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	FC	EUR	0,65	0,00	T+1	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,33	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESGS ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E07	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,13	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E09	LU0274211480	Xtrackers DAX ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E10	IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	1C	EUR	0,18	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ESG Scrn ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E14	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap ETF 4 C € H	Azionario	Azionari globale	Alto	CH	EUR	0,39	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E15	IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C-H	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E17	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1c	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-LnkD Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	H	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E14	LU0290357507	Xtrackers II Euroz Govt Bd 15-30 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E15	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	1C	EUR	0,12	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E16	LU0290356871	Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E17	LU0908508731	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C H	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	1C-H	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E20	LU0952581584	Xtrackers II Japan Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
East Capital Asset Management S.A.	EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,16	0,36	T+0	Art.8
East Capital Asset Management S.A.	EC2003	LU0383826160	East Capital Global EM Sustainable P EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	P	EUR	1,17	0,00	T+1	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)
Edmond de Rothschild Asset Management (Francia)	ED4001	FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	c	EUR	1,26	0,29	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED2005	LU1244894231	EdRF Big Data I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	a	EUR	1,66	0,33	T+0	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
Eleva Capital S.A.S.	EL1001	LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Flessibile	Flessibili	Medio	I	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Ersef Gestion Internationale SA	ER1802	LU1492667982	Leadersel Event Driven A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,20	0,00	T+0	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	t	EUR	1,87	0,45	T+1	Art.8
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	t	EUR	1,97	0,48	T+1	Art.8
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,03	0,52	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	r	EUR	1,29	0,33	T+0	Art.8
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	r	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3003	IT0005341927	Etica Impatto Clima I	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	r	EUR	2,04	0,72	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	UP3001	LU0614216454	Eurizon AM Sicav Global Dynamic Allc R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	EUR	1,96	0,60	T+0	Art.8
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 S.A.	EU4009	LU1693963883	Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	1,89	0,51	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	R	EUR	1,89	0,51	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	unica	EUR	1,97	0,44	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	unica	EUR	1,02	0,28	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	unica	USD	0,61	0,15	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,79	0,21	T+0	
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
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Equity Income ESG B	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	b	EUR	1,05	0,00	T+1	
Exane Asset Management	EX1001	LU0616900691	Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,34	0,00	T+1	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,91	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	AUD	1,91	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Sustainable Eurp Eq E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	E	EUR	2,68	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8

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.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Global Div Pl Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2079	LU0390711777	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2087	LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2088	LU0528228314	Fidelity Glb Dmgrpchs Y-Acc-EUR (H)	Azionario	Azionari globale	Alto	Y h	EUR	1,06	0,20	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Gbl thmtc Oppos Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
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	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2115	LU1881514779	Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
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.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Gr & Inc A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah	EUR	1,81	0,31	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Y acc eur	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Y	EUR	0,98	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)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3017	LU1261431925	Fidelity Glb MA Dfsv Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Y	EUR	0,75	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.)	FY5006	LU0346392565	Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Y	USD	0,21	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,06	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,04	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4018	LU1261430794	Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y acc	EUR	0,89	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4019	LU0346393704	Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Y	EUR	0,49	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.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Y	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Y acc	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4027	LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y acc eur h	EUR	0,76	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
Finanziaria Internazionale Investment	FS2001	IT0005473688	FININT ECONOMIA REALE ITALIA Classe I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	1,02	0,00	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.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,82	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Templeton European Opps A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A acc	EUR	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2051	LU0195951297	Templeton Eastern Europe I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,40	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2052	LU0211333454	Franklin Mutual Gbl Discvl(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,97	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	FT2057	LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2059	LU0390137205	Templeton Frontier Markets I(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,45	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2060	LU0195953749	Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2061	LU0109395698	Templeton Global I(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I(acc)	USD	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,65	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3007	LU1147470410	Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3008	LU1162222134	Franklin Income I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I(acc)	EUR	0,82	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3009	LU0608810064	Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Franklin Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A acc	USD	1,67	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,76	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)
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.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,39	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,38	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	1,86	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,95	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4020	LU1162222563	Franklin US Low Duration A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A acc	EUR	1,15	0,28	T+0	
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.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,86	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	LM1002	IE00BSBN6725	Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,74	0,41	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4006	IE00B3QRTV97	Legg Mason BW Glb FI PR EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	Legg Mason BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4008	IE00B7WCJ491	Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	PR eur H	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4009	IE00B23Z8121	Legg Mason WA Glb MitStrat PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	PR eur H	EUR	0,50	0,00	T+0	
FundRock Management Company S.A.	KO2001	LU0511423229	Kotak India Midcap A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,20	0,40	T+0	Art.8
FundRock Management Company S.A.	KO2002	LU0487139718	Kotak India Growth A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,22	0,24	T+0	Art.8
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,31	0,50	T+0	
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,45	0,31	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,79	0,35	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,50	0,25	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	EUR	1,90	0,30	T+1	
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
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 (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	b	EUR	1,10	0,14	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	EUR	1,59	0,33	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
Gemini Capital Management (Ireland) Limited	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	USD	1,82	0,41	T+0	
Gemway Assets	GW2001	FR0011274984	GemEquity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE5001	LU0145485214	Generali IS Euro Short Term Bond DX	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	d	EUR	0,42	0,02	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE4001	LU0145483946	Generali IS Euro Corporate Bond DX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	d	EUR	1,28	0,28	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)
Generali Investments Luxembourg SA	GE4005	LU0145476148	Generali IS Euro Bond BX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	BX	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Global Evolution Manco S.A.	SN4002	LU1034966678	Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R CL	EUR	1,55	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	base	USD	1,90	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,14	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	base	EUR	1,41	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,67	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2023	LU0244549597	GS Gbl Eq Ptnrs ESG Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	base hgd	EUR	1,65	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2027	LU0234571569	GS Asia Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	0,98	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2029	IE00B3Y3CS70	Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2030	LU1357028627	GS Emerging Markets Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2031	LU1242773882	GS India Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	base	USD	1,56	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3002	LU1759634212	GS ESG-Enh Glb MA Bal I Acc EUR Pth	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I eur H	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	base	EUR	1,25	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4020	LU0234681319	GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,49	0,00	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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4023	LU1056557629	GS ESG Enh Eurp HY Bd I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4024	LU0997588057	GS ESG Enh Euro Shrt Du Bd Plus I Acc €	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4025	LU1191006664	GS Global Sovereign Bd I Acc EUR-Prtly H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4026	LU0622306495	GS EM Corp Bd I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I acc eur h	EUR	0,76	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
Groupama Asset Management	GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
GuardCap Asset Management Limited	GC2001	IE00BZ036616	GuardCap Global Equity I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	HO1005	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Medio	IC	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	HO1006	FR0011006188	H2O Allegro FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	HO1007	FR0010929836	H2O Moderato FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio	R	EUR	0,86	0,20	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	C	EUR	0,96	0,18	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,65	0,32	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,52	0,28	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	R	EUR	1,13	0,22	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,63	0,32	T+0	Art.8
Hermes Fund Managers Ireland Ltd	HE2001	IE00BD3FNW57	Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,87	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)
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	a	EUR	0,70	0,17	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2020	LU0166156926	HSBC GIF ECONOMIC STATE US EQUITY ACUELB	Azionario	Azionari Nord America	Alto	ac	EUR	0,97	0,17	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.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,35	0,30	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4006	LU0708054134	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,21	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,21	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,50	0,34	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,10	0,23	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4014	LU1460729418	HSBC GIF Euro Convertible Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	AC	EUR	1,45	0,33	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2009	LU0747343753	iMGP US Small&Mid Company Gr C USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	R	USD	2,16	0,34	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2010	LU0204988207	iMGP Japan Opportunities C EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,91	0,34	T+1	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3001	LU0095343421	iMGP Global Diversified Inc C EUR HP	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	C	EUR	1,81	0,32	T+0	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY1001	LU0536156861	iMGP Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,58	0,27	T+0	Art.8
Invesco Investment Management Limited	*IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,15	0,00	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.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	2,01	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,86	0,41	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.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	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.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	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.	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	
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Z	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A-eur hedged	EUR	1,10	0,22	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Active Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,55	0,10	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Invesco Management S.A.	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
Invesco Management S.A.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,89	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	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,38	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,41	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2011	LU0196035983	Janus Henderson Hrzn Japan Opps I2 USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2012	LU0572944774	Janus Henderson Hrzn CHN Opps A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	EUR	1,92	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2014	LU0196034663	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2017	IE0009532122	Janus Henderson US Forty I2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2 eur H	EUR	1,02	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2018	LU0196036957	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3004	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,85	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,63	0,25	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1003	LU0490769915	Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	I2 eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1004	LU0264598268	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,88	0,19	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4005	IE00B808G672	Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,46	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4007	IE00B3ZSZ594	Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	USD	0,60	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4010	IE0009516810	Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,64	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,74	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2090	LU0129463179	JPM US Value C (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2091	LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	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.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eur h	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	i	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2120	LU0935941186	JPM Africa Equity C perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	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.	FF2124	LU0248043308	JPM Emerging Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	
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.	FF2130	LU0517807011	JPM Brazil Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2132	LU2364516745	JPM China I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2133	LU1951450755	JPM Korea Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF2E01	IE00BF4G7183	JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)	Azionario	Azionari Europa	Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E04	IE00BF4G6Z54	JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF -	Azionario	Azionari specializzati	Alto	usd acc	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I acc	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	USD	1,78	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3005	LU2372579446	JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	0,90	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,09	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,21	0,28	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4026	LU0599213807	JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	USD	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4039	LU1200241591	JPM Emerg Mkts Strat Bd I perf (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4041	LU2372580022	JPM Sterling Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4042	LU1711613809	JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4043	LU2372579792	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4044	LU0988297502	JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4046	LU2372582150	JPM Global High Yield Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E01	IE00BF59RW70	JPM EUR CorpBd1-5YrRshEnh ESG ETF EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	Eur acc	EUR	0,19	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E02	IE00BDDRDY39	JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Eur h	EUR	0,39	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E03	IE00BJ06C937	JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (acc)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	usd acc	EUR	0,39	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,99	0,22	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4013	LU0344579213	JPM Global High Yield Bond C (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	USD	0,60	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	
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	OM2001	IE00BFWH6384	Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,84	0,45	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	OM2005	IE00B552HF97	Jupiter Global EMs Focus L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,67	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2007	IE00B01FHS02	Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,63	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 (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	USD	1,57	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM4003	IE00B553LK51	Merian Glb Dynamic Bd L € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	a(eur)hgd	EUR	1,28	0,30	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	SK4001	IE00B06CFP96	Jupiter Emerging Market Debt L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,94	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2002	LU0946220265	Jupiter Financial Innovt D EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	0,99	0,00	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	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4003	LU1640602840	Jupiter Global EM Sht Dur Bd I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,69	0,00	T+1	Art.8
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,64	0,40	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA2001	IT0003240444	Kairos Cerere	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	1,35	0,32	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	p	EUR	0,73	0,16	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 Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,65	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,69	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,12	0,27	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)
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,54	0,34	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF1002	FR0010158220	La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds I	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.9
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
Laffitte Capital Management	LA1002	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	2,89	0,00	T+0	
Lantern Structured Asset Management Limited	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS FS MSCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	0,34	0,00	T+0	
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden SRI	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,76	0,50	T+0	Art.8
Lazard Frères Gestion	LD4001	FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	R	EUR	0,96	0,24	T+0	Art.8
Lazard Frères Gestion	LD4002	FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IC	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2001	IE00BX9C2459	Lazard Global Lstd Infrs Eq B Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	retail euro hedged	EUR	1,95	0,46	T+0	Art.8
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	retail	EUR	2,62	0,55	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	retail	EUR	3,02	0,47	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R RetI EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	2,20	0,50	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap RetI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	retail	EUR	2,18	0,41	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Ret EURA	EUR	1,69	0,34	T+0	
LGIM Managers (Europe) Limited	* LG2E02	IE00BF0M2Z96	L&G Battery Value-Chain ETF	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age SH EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,29	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Conviction EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,02	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2020	LU1809976365	LO Funds World Brands EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	NA	EUR	1,25	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,30	0,25	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	p	EUR	1,26	0,25	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4014	LU0798462528	LO Funds Global BBB-BB FdmtI EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	p	EUR	1,59	0,33	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NA	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4016	LU0476249320	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd FdmtI EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4017	LU1480985818	LO Funds Asia Value Bond SH EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	H eur	EUR	0,67	0,00	T+1	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor FTSE Italia AllCap PIR2020DR ETFCE	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E03	LU1829218749	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmd CRB TR ETFAcc€	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E05	LU1900068161	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,50	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E06	LU1781541849	Lyxor MSCI EM Asia ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E07	LU1841731745	Lyxor MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,29	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)
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E08	FR0011720911	Lyxor Hwabao WP MSCI China A DR ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-DR	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E09	LU0908501215	Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,07	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E10	LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E11	LU2009202107	Lyxor MSCI Emerging Mkt Ex China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E12	LU1829220216	Lyxor Msci All Country World ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,45	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E13	FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E14	LU1781541252	Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Cash ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C EUR	EUR	0,05	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E10	LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E11	LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E12	LU1829218319	MULTI UNITS LUX-Lyxor Euro FI Rt NoteETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E13	LU1829219127	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E15	LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E16	LU1650490474	Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,14	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E17	LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E18	LU1829219713	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd3-5YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E20	LU1287023342	Lyxor EURMTS HR McWtdGB(DR)ETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E21	LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E22	LU1650487413	Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E23	LU1829219556	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd1-3YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E24	LU1563454310	Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
M&G Luxembourg S.A.	MG2023	LU1797817860	M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	CI eur	EUR	0,92	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2024	LU1797808281	M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CI eur	EUR	0,92	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2026	LU1797805345	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	0,96	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2027	LU1797813448	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,90	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3009	LU1797814339	M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	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.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CI eur	EUR	0,37	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4018	LU1797819726	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI eur	EUR	0,84	0,00	T+0	
Mandarine Gestion	MN2002	LU0489687326	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
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	MF2010	LU0219424990	MFS Meridian Global Concntr I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	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)
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2011	LU0219424644	MFS Meridian Global Equity I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3008	LU1307990603	MFS Meridian Global Total Ret IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IH1	EUR	0,89	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	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	1,12	0,27	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4005	LU0583240782	MFS Meridian Emerging Mkts Dbt IH1 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	IH1	EUR	0,75	0,00	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4006	LU0219455796	MFS Meridian Limited Maturity I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8
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	
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4001	LU1708489775	Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NH	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4002	LU1708486839	Mirabaud Global Strategic Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NH	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2002	LU0336297378	Mirae Asset Sst India Sect Ldr Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
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	MS2014	LU0073231317	MS INV F Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS 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	MS2018	LU0073233958	MS INV F US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F NextGen Emerging Markets A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INV F Global Brands A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS 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	MS2028	LU0266114312	MS INV F Global Property A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INV F Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INV F US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Z eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2038	LU0955011761	MS INV F Global Quality ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2040	LU0360482987	MS INV F Global Brands Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	USD	0,86	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2041	LU0360484686	MS INV F US Advantage Z	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Z	USD	0,81	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INV F Emerging EMEA Equity Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,26	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2049	LU1121088667	Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund - Z - Institutional acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,69	0,42	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INV F Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4021	LU0603408385	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	Z	USD	0,86	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INV F Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INV F European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INV F Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	Z	EUR	0,36	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INV F Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
MultiConcept Fund Management SA	PH4001	LU1095075120	GFG Funds-Euro Global Bond PP EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	PP	EUR	1,64	0,34	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	r euro hedged	EUR	1,66	0,38	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Glb HY Lw Carb Crdt HEURAccR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	r euro hedged	EUR	1,69	0,38	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)
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsv Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	I/A(EUR)	EUR	0,61	0,00	T+0	
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 S.A.	NT4002	IE00B1Z6CX63	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	H-I/A EUR	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 EUR	EUR	0,66	0,00	T+0	
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,98	0,37	T+0	
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2004	IE00BKPHW879	NB Next Generation Mobility EUR I AccUnH	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,04	0,04	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2005	IE00BLLXGX96	Neuberger Berman 5G Cnntvty I EURAccUnH	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur acc	EUR	0,99	0,04	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	USD	2,12	0,33	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A	EUR	1,33	0,33	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4002	IE00BDZRWZ54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A	EUR	1,09	0,28	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4003	IE00B9154717	Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,63	0,03	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4004	IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	EUR	1,30	0,33	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2002	LU0345780281	Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Ninety One GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc \$	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,96	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Ninety One GSF Glb Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2007	LU0696274553	Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A	USD	2,04	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2008	LU0345776172	Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,02	0,00	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Ninety One GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	USD	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Ninety One GSF Glb Ma Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,64	0,29	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4001	LU0791647711	Ninety One GSF EM Corp DvntDgt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,82	0,34	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4002	LU1190964640	Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4003	LU1057755800	Ninety One GSF All China Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A acc	USD	1,53	0,25	T+0	
NN Investment Partners BV	IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
NN Investment Partners BV	IL2050	LU0555018661	NN (L) Climate & Envir I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	x	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	P	USD	0,95	0,21	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	x	EUR	1,83	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4017	LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	x	EUR	0,95	0,21	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	
Nomura Asset Management U.K. Limited	NM4001	IE00BTL1GS46	Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	
Nord Est Asset Management	NO2001	LU0102238812	NEF Emerging Market Equity R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,21	0,45	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2013	LU0417818316	Nordea 1 - European Sm&Mid Cp Eq BI EUR	Azionario	Azionari Europa	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	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	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	ND3003	LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	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	ND4012	LU0772926910	Nordea 1 - Emerging Market Bond E USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	E	USD	2,04	0,62	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	BI	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4021	LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	BI	EUR	0,55	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,44	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4025	LU0772931670	Nordea 2 - Emerg Mkt Lcl Dbt Enh BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	BI	EUR	0,31	0,00	T+0	
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2001	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CR-EUR	EUR	2,04	0,45	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	2,51	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	2,17	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2004	FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CN	EUR	0,97	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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Payden & Rygel Global Limited	PY4001	IE0031865870	Payden Global Bond EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Payden & Rygel Global Limited	PY4002	IE00B3ZKLQ80	Payden Gbl Inf-Lnkd Bd EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Pharus Management Lux S.A.	PH3001	LU0515577780	Pharus SICAV Conservative B EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	B	EUR	1,35	0,00	T+0	
Pharus Management Lux S.A.	PH1002	LU1253867763	Pharus SICAV Trend Player B EUR Acc	flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	1,49	0,00	T+0	
Pharus Management Lux S.A.	PH1003	LU1176781729	Pharus Sicav Basic Q EUR	flessibile	Flessibili	Alto	Q	EUR	1,93	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,75	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,38	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	EUR	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2042	LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2043	LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2044	LU0180457029	Pictet-Indian Equities I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,03	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2046	LU0255980830	Pictet-Euroland Index IS EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IS	EUR	0,32	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,42	0,00	T+1	
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
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5004	LU0128499158	Pictet-Short-Term Money Market CHF I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	I	CHF	0,12	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5005	LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	I	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4017	LU1055195918	Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4018	LU0175073468	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,36	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)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4021	LU0128492062	Pictet-EUR Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	HI	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	i	EUR	0,29	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I EUR (Unhedge)	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	USD	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,46	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
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	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I EUR (Hedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	1,60	0,25	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	r	EUR	1,33	0,25	T+0	
Quaestio Capital Management SGR SpA	QC4001	LU0971117741	Quaestio Solutions Funds Gb Enh Ch I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I acc	EUR	0,25	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2014	AT0000A2R8R0	Raiffeisen-Technologie-Aktien I VTA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,25	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3003	AT0000A0QRR4	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	1,28	0,00	T+3	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF1003	AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,78	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)
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5004	AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,27	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,88	0,22	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4012	AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I VTA	EUR	0,70	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4013	AT0000607270	Raiffeisen 304-Euro Corporates VWG VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	VT	EUR	0,44	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4014	AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4015	AT0000A0EYA2	Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4016	AT0000A0MRE1	Raiffeisen-Global-Rent I VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4017	AT0000A0EYE4	Raiffeisen-Euro-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	I	EUR	0,38	0,00	T+1	
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	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	RO2014	LU0705783958	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,58	0,00	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	RO2019	LU0674140123	Robeco BP US Select Opports Eqs I \$	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	USD	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO2021	LU2145463613	RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,38	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO2022	LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,38	T+0	Art.9
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	RO4002	LU0622664224	Robeco Financial Institutions Bds I €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH €	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO4003	LU1811861431	RobecoSAM Global SDG Credits IH €	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO4004	LU1806347891	RobecoSAM SDG Credit Income IH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.9
Rothschild & Co Asset Management Europe	RH2001	FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,73	0,38	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	1,22	0,28	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	C	EUR	1,71	0,37	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,58	0,36	T+1	Art.8
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	
RWC Partners Limited	RW4001	LU0273642768	Redwheel Global Convert Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,80	0,38	T+1	
RWC Partners Limited	RW4002	LU0539371525	Redwheel Asia Convertibles Fund B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	B	EUR	1,21	0,00	T+1	
Schelcher Prince Gestion	SC4001	FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	p	EUR	1,34	0,30	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,84	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2031	LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	a	USD	1,87	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,42	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)
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.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.9
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2047	LU0270815920	Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	USD	1,32	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2049	LU0562314715	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	USD	1,42	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2053	LU0106237315	Schroder ISF European Lrg Cap C Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BRIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
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.	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.	SH3007	LU0776414327	Schroder ISF Gbl MA Bal C Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5002	LU0136044012	Schroder ISF US Dollar Liqdy C Acc USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	C	USD	0,27	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,95	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,03	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4022	LU0894412930	Schroder ISF Short Dur Bd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	USD	0,86	0,14	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,77	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8

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.	SH4027	LU0189893794	Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4028	LU0189895229	Schroder ISF Gbl Hi Yld B Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	B	EUR	1,82	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi media lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C acc eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,59	0,00	T+0	
SEB Investment Management AB	SE2004	LU0957649758	SEB Global C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	c	EUR	1,80	0,44	T+0	Art.8
SEB Investment Management AB	SE2005	LU0086828794	SEB Eastern Europe Small Mid Cap C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,81	0,44	T+0	Art.8
SEB Investment Management AB	SE1002	LU0256624742	SEB Asset Selection C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,15	0,28	T+0	
Soprarno SGR SpA	PS1001	IT0004245574	Soprarno Relative Value A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	2,83	0,53	T+0	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	State Street Erp ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2003	LU0759083180	State Street Global Value Sptlt P	Azionario	Azionari globale	Alto	p	EUR	1,64	0,38	T+1	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2004	LU0892045856	State Street Europe Value Spotlight P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	1,64	0,38	T+0	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2005	LU1111597263	State Street Glb ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+1	Art.8
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E02	IE00B3YLYT66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E07	IE00BKWQOM75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU3001	LU0596930775	SUMUS Strategic Large EUR Sub B Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	B	EUR	1,39	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU4001	LU1498486494	SUMUS Crossover Bonds Large EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3001	LU0161534358	SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	AT	EUR	1,27	0,24	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3003	LU0161533624	SWC (LU) PF Resp Balance (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	AT	EUR	1,42	0,28	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW1001	LU1495637842	SWC (LU) BF Resp Gbl Abs Rtn DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DTH	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	DTH	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	DTH	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4003	LU2399149009	SWC (LU) BF Sust Gbl Credit DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	DTH	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.9
Sycomore Asset Management	SO2001	LU1183791281	Sycomore Fund Eco Solutions I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.9
Sycomore Asset Management	SO2002	LU1301026206	Sycomore Fund Happy @ Work I	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.9
Symphonia SGR SpA	SY2002	LU1339875509	Symphonia Artificial Intelligence I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,66	0,00	T+0	Art.8
Symphonia SGR SpA	SY2003	LU1339875764	Symphonia Electric Vehicles Rev I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,36	0,00	T+0	Art.9
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Glb Nat Res Eq I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	0,85	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.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Eq I h EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Ih	EUR	0,69	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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.	TR2007	LU1127969597	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Q	EUR	0,87	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2008	LU1382643945	T. Rowe Price Rspnb Asn ex-Jpn Eq I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
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
TCW Investment Management Co LLC	TW4003	LU0726519019	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	AEHE	EUR	1,70	0,38	T+0	Art.9
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,36	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	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.	TH2034	LU0329575285	Threadneedle (Lux) American IEH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IEH	EUR	1,80	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2035	LU2005601161	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com IE EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2036	LU2005600940	Threadneedle (Lux) Asia Equities IE EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IE	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2037	LU0757427389	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts IU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	IU	EUR	1,25	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2038	LU2005601328	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com IE EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	IE	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2039	LU2128396806	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs IE	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2041	LU0329573405	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2043	LU0713323227	Threadneedle (Lux) UK Eqs IEH EUR Acc H	Azionario	Azionari Europa	Alto	IEH	EUR	0,85	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3004	LU0757429831	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet IU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IU	EUR	0,95	0,00	T+0	
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	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH4008	LU0096355309	Threadneedle (Lux) European Strat Bd IE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE	EUR	0,55	0,00	T+0	
TrusTeam Finance	TU3001	FR0007072160	Trusteam Optimum A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,21	0,30	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4002	LU0132637017	UBAM Euro Bond RC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	R	EUR	1,45	0,38	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4004	LU0569864480	UBAM Global High Yield Solution RC USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	RC	USD	1,04	0,23	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4005	LU0940719098	UBAM Global High Yield Solution RHC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	RHC	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	p	USD	2,10	0,46	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	2,11	0,46	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2013	LU1323611001	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H P	Azionario	Azionari globale	Alto	p hedged	EUR	1,91	0,42	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	p (hdg)	EUR	1,54	0,31	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	2,10	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5001	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market EUR Sust P-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	p	EUR	0,07	0,01	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Glb S/T Flex \$ EUR H P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	p	EUR	0,93	0,20	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS ConvT Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,86	0,41	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ph	EUR	1,44	0,30	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	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.	UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	p	EUR	1,33	0,28	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	P	EUR	1,87	0,41	T+0	
Union Investment Luxembourg SA	UI2006	LU1131313493	UnInstitutional Eurp Eq Concentrated	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
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	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2001	IE00B5456744	Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2002	IE00BKV0W243	Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq Idx € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2003	IE00B03HD316	Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2004	IE00B526YN16	Vanguard SRI European Stk EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2005	IE00B1G3DH73	Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E04	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	euro	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E05	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	euro	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E06	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	euro	EUR	0,22	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E07	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	euro	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E08	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E06	IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E07	IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E08	IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E09	IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E02	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E03	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E04	IE00BGYWCB81	Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	euro	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E05	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4001	IE00B18GC888	Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4002	IE00BDFB5F89	Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins PI € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4003	IE00BDFB7290	Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4004	IE00BYSX5D68	Vanguard SRI € Invm Grd Bd Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4005	IE0007471471	Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4006	IE00B04GQT48	Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4007	IE00BKLWXS37	Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,60	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)
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4008	IE00BF7MPP31	Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,30	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2008	LU0278091540	Vontobel Asia ex Japan I USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	USD	0,98	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2009	LU1626216888	Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2011	LU1179465254	Vontobel Emerging Markets Eq I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I EUR	EUR	0,97	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2012	LU0368556220	Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	HI	EUR	1,03	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2013	LU1171709931	Vontobel Global Equity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I EUR	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2014	LU0384409933	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,22	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2015	LU1664635726	Vontobel US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO1001	LU0278087514	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I EUR	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	b	CHF	0,37	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO5002	LU0278086623	Vontobel Swiss Money I CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	I chf	CHF	0,28	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	EUR	1,48	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Sust Swiss Franc Bd B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,92	0,18	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	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.	VO4011	LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4013	LU0278087431	Vontobel Eastern European Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I EUR	EUR	0,89	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	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.	VO4015	LU0926440222	Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	HI	EUR	0,83	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4016	LU0278087860	Vontobel Euro Corporate Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I EUR	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4017	LU0278084768	Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I chf	CHF	0,37	0,00	T+0	Art.8
Waystone Management Company (Lux) S.A.	BE2002	LU0389174128	Bestinver Great Companies R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	2,59	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	CO1002	LU0620020189	CompAM SB Equity M EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	m	EUR	1,37	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	CO3001	LU0620021310	CompAM SB Bond M EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	m	EUR	1,11	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	CO1001	LU0334388005	CompAM Active Dollar Bond E Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	e	USD	1,72	0,38	T+1	
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
WisdomTree Management Limited	* WT2E02	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artificial Intlgc ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
WisdomTree Management Limited	* WT2E03	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	

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.

Invesco funds

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

Data variazione: 08/04/2022

Codice Fondo: IV2022 **Codice ISIN:** LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc

In data 08/04/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto IV2042 LU0955863252 Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 26 novembre 2013, 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 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In seguito ad eliminazione del comparto Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064) per gestione Eurovita, il nuovo sostituto è SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

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 comparto Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), 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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 **Codice ISIN:** LU0069970746

Denominazione: BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

In data 30 Giugno 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 30 Giugno 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 MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il precedente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit)

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

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

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 31/07/2018

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

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 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 CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189

Denominazione: CompAM SB Equity M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Optimal Income ESG P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128

Denominazione: Bestinver Great Companies R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via

automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 **Codice ISIN:** LU0172420597

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 **Codice ISIN:** LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A 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 JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

SEB Fund 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 02/07/2021

Codice Fondo: SE2003 **Codice ISIN:** LU0070133888

Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

In data 02/07/2021 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusine decisa dalla Sicav. In data 08/07/2021 le masse vengono trasferite sul comparto sostituto: SH2045 LU0106820292 Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR. In data 1° aprile 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° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AV2003 LU0274937183 Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2001 **Codice ISIN:** LU0511423229

Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc

In data 1° aprile 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° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2002 **Codice ISIN:** LU0487139718

Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc

In data 1° aprile 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° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

Polar Capital

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 16/04/2020

Codice Fondo: PO1001 **Codice ISIN:** IE00BQLDRQ42

Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR

In data 16/04/2020 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibile, in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 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 HE1001 LU0200083342 Janus Henderson UK Abs Ret RE Acc.

SAXO Invest

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

Data variazione: 04/03/2022

Codice Fondo: SN4001 **Codice ISIN:** LU0501220429

Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR

In data 04/03/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto SN4002 LU1034966678 Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 26 Aprile 2018, 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 26 Aprile 2018. 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 IL4016 LU0546915215 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac gestion

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

Data variazione: 11/03/2022

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

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 11/03/2022 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, per efficientamento operativo. Le masse vengono trasferite nel comparto CA1001 LU0992627298 Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc, classe ad accumulazione/euro/istituzionale. In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MC1001 LU1001509212 Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR.

Pictet

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

Data variazione: 04/03/2022

Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2006 Codice ISIN: LU0104885248

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1002 Codice ISIN: FR0013393188

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR SR C

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo SH4022 LU0894412930 Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC

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

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

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

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

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

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

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 JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PH4001 LU1095075120 Efficiency Growth Euro Global Bond PP, 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.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

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

Carmignac

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

Data variazione: 18/03/2022

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

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

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: 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 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 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 GIB Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

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

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1001 **Codice ISIN:** FR0010923359

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc.

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

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

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

Natixis

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

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NX4002 **Codice ISIN:** FR0010923375

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

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

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

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

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

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

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 LD4002 FR0000098683 Lazard Convertible Global PC EUR, 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 HS4002 LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

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

Data variazione: 12/04/2021

Codice Fondo: FY4018 Codice ISIN: LU1261430794

Denominazione: Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR

In data 12 Aprile 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 12 Aprile 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 SH4023 LU0251569942 Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

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

Codice Fondo: ND2012 Codice ISIN: LU0348927095

Denominazione: Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

In data 24 Novembre 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 25 Giugno 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 PR2807 LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact CI C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vanguard

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

Data variazione: 29/11/2021

Codice Fondo: VA4002 Codice ISIN: IE00BDFB5F89

Denominazione: Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc

In data 29 Novembre 2021, La Sicav ha previsto limit di investimento sul comparto.Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 25 Giugno 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 VA4008 IE00BF7MPP31 Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2007 Codice ISIN: LU0075458603

Denominazione: Fidelity taiwan fd(a inc.-usd)

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2031 LU0270814014 Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2006 Codice ISIN: LU0048587868

Denominazione: Fidelity Malaysia A-Dis-USD

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

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2035 Codice ISIN: LU0048588163

Denominazione: Fidelity Singapore A-Dis-USD

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

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2050 Codice ISIN: LU0261948060

Denominazione: Fidelity France A-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DD2004 FR0012806578 Oddo BHF Avenir CN-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2095 Codice ISIN: LU0318940185

Denominazione: Fidelity France Y-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DD2004 FR0012806578 Oddo BHF Avenir CN-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/12/2021

Codice Fondo: FY2073 Codice ISIN: LU1048714023

Denominazione: Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

In data 23 Dicembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Dicembre e trasferendo in data 23 Dicembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2055 LU2238021765 Schroder ISF UK Equity C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 TH2025 LU1868837482 Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

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

Data variazione: 17/03/2022

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

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

In data 17 Marzo 2022, il comparto viene sospeso per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 Marzo 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 Marzo 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN3001 IE00B07Q3W33 ANIMA Star High Potential Europe Silver, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Degroof Petercam

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/04/2022

Codice Fondo: PT2003 **Codice ISIN:** BE6278396716

Denominazione: DPAM B Eqs USBehvrIVal B EUR Cap

In seguito ad operazione di fusione senza modifica isin, decisa dalla Sicav, il comparto viene bloccato dal 17/03/2021 al 31/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso nei periodi di sospensione, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2123 LU1662401824 JPM US Value I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 1° Aprile il comparto sarà regolarmente sottoscrivibile.

Candriam

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/04/2022

Codice Fondo: DE2015 **Codice ISIN:** LU0133346501

Denominazione: Candriam Eqs L Japan I JPY Cap

In data 29 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 26 Aprile e trasferendo in data 29 Aprile 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PC2062 LU0255979238 Pictet-Japanese Equity Opps I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Raiffeisen

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/05/2022

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

Denominazione: Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

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

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2022

Codice Fondo: JB4003 **Codice ISIN:** LU0012197074

Denominazione: GAM Multibond Dollar Bond USD 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., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo 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 FY4009 LU0261947682 Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, 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., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo 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 MU4001 IE0033758917 Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/07/2022

Codice Fondo: GA2004 Codice ISIN: LU0329426950

Denominazione: GAM Multistock Health Innovt Eq USD 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., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo 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 FF2117 LU2058906459 JPM Global Healthcare I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pharus

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: PH1003 Codice ISIN: LU1176781729

Denominazione: Pharus Sicav Basic Q EUR

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 ND1005 LU0607983383 Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 Codice ISIN: FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

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

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1006 Codice ISIN: FR0011006188

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR IC

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

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: JB4003 Codice ISIN: LU0012197074

Denominazione: GAM Multibond Dollar Bond USD 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 FY4009 LU0261947682 Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, 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 MU4001 IE0033758917 Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav****Codice Fondo: GA2004 Codice ISIN: LU0329426950****Denominazione: GAM Multistock Health Innovt Eq USD 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 FF2117 LU2058906459 JPM Global Healthcare I (acc) EUR, 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 dei mercati Russi, in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione dei comparti liquidi, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

M&G**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 02/08/2022

Codice Fondo: MG3005 Codice ISIN: LU1582982283**Denominazione: M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc**

In data 5 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 JP3004 LU1458463822 JPM Global Income Cnsrv C (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 02/08/2022

Codice Fondo: MG3010 Codice ISIN: LU1582983091**Denominazione: M&G (Lux) Conservative Allc CI EUR Acc**

In data 5 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 3 Agosto e trasferendo in data 5 Agosto 2022 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: ML2049 Codice ISIN: LU0368229539

Denominazione: BGF Emerging Europe I2 EUR

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

Vontobel

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: VO4013 Codice ISIN: LU0278087431

Denominazione: Vontobel Eastern European Bond I EUR

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

Aberdeen Standard Investments

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Codice Fondo: AD2018 Codice ISIN: LU0505785187

Denominazione: abrdn Eastern Eurp Eq I Acc EUR

In data 13 Settembre 2022, il Comparto già sospeso dal 2 marzo 2022, 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, trasferendo in data 13 Settembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto V2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Eurovita per problematiche operative

Codice Fondo: PC2055 Codice ISIN: LU0474967725

Denominazione: Pictet-Emerging Markets Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 2022, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SG2E02 FR0010429068 Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

MERCATI RUSSI

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Eurovita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Di seguito riportiamo la 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
PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR
PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR
EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR
DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc
PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap
FT2051	LU0195951297	Templeton Eastern Europe I(acc)EUR
FF2124	LU0248043308	JPM Emerging Europe Equity I (acc) EUR
ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2
PR2070	LU0823403869	BNP Paribas Europe Emerging Eq I C
SE2005	LU0086828794	SEB Eastern Europe Small Mid Cap C
FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
FY2112	LU0936576247	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR
MS2020	LU0118140002	MS INV F NextGen Emerging Markets A
MS2047	LU0360482631	MS INV F Emerging EMEA Equity Z
VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR
ML2049	LU0368229539	BGF Emerging Europe I2 EUR
VO4013	LU0278087431	Vontobel Eastern European Bond I EUR
SH2074	LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR