



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

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

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Il 31 dicembre 2017 è nata Eurovita S.p.A! La società frutto della fusione tra Old Mutual Wealth Italy con Eurovita Assicurazioni ed ERGO Previdenza, e della contestuale ridenominazione della stessa.

L'obiettivo di Eurovita S.p.A. è essere un primario gruppo assicurativo indipendente, solido e tutto italiano. Grazie all'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti, è in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti. Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un patrimonio gestito pari a 17 mld di euro.

La qualità del servizio offerto unito allo spirito di innovazione, rendono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi nel panorama assicurativo italiano.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

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

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 - indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

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

Eurovita S.p.A

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Birkstein".

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.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 **Codice ISIN:** LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

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

Data variazione: 26/11/2013

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

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, 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, Skandia Vita 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.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 **Codice ISIN:** LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 21/04/2017

Codice Fondo: FT1001 **Codice ISIN:** LU0170468960

Denominazione: Franklin US Total Return A Acc USD

In data 24 Febbraio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4008 LU0106260564 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 24/03/2017

Codice Fondo: WF2006 **Codice ISIN:** LU0266019321

Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

In data 24 Marzo 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH2030 isin LU0256331488 Schroder ISF Global Energy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP PARIBAS L1

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 02/04/2017

Codice Fondo: FO2009 **Codice ISIN:** LU0087047089

Denominazione: BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP

Dal 2 aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Si richiama la Vostra attenzione sulle seguenti modifiche alla politica d'investimento del Comparto:

- Gli attivi principali non saranno solo titoli emessi in euro, come avviene attualmente, ma anche obbligazioni e azioni in valute diverse dall'euro.
 - Per quanto riguarda il paniere azionario, il comparto investirà direttamente o indirettamente (tramite OICVM, OIC e/o ETF) o in emittenti i cui prodotti e servizi contribuiscono a risolvere i problemi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (come avviene attualmente; approccio tematico), oppure o in emittenti che seguono le best practice ESG nel loro settore tramite approcci selettivi positivi (o "Best in Class") e negativi ("per esclusione") (nuova strategia). Questi filtri intendono selezionare società di tutti i settori che rispettino le best practice utilizzando i criteri ESG.
 - Il comparto può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati, sia a fini di copertura che di negoziazione (investimento), entro i limiti definiti nell'Appendice 2 del Libro I del Prospetto di Offerta della Società di gestione.
-

Kairos partners sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Modifica al regolamento del fondo

Data variazione: 01/05/2017

Codice Fondo: KA2001 **Codice ISIN:** IT0003240444

Denominazione: Kairos Cerere

Il Consiglio di Amministrazione di Kairos Partners SGR S.p.A. nel corso della seduta del 28 febbraio 2017 ha deliberato la modifica del Regolamento del fondo comune di investimento mobiliare aperto Kairos Cerere (al fine di adeguarsi alle nuove previsioni introdotte dal Regolamento Bankitalia sulla Gestione Collettiva del Risparmio). Dal 1° maggio 2017 la modifica introdotta: tra le spese a carico del fondo è stato incluso il costo del calcolo del valore unitario della quota, pari allo 0,0175% del valore complessivo netto.

Eurizon capital sgr s.p.a

Tipo di variazione: Modifica della classe di azioni

Data variazione: 20/03/2017

Codice Fondo: IN2019 **Codice ISIN:** IT0001470183

Denominazione: Eurizon Azioni PMI Italia R

Dal 20 marzo 2017 le quote del fondo sottoscritte antecedentemente a tale data saranno ridenominate quote di classe "r"

Fidelity funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 17/04/2017

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766**Denominazione: Fidelity Italy A-Dis-EUR**

In data 17 Aprile la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il comparto mira ad ottenere crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari italiani. Il comparto investirà almeno il 70% dei suoi attivi in azioni emesse da società non operanti nel settore immobiliare, residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dell'AEE, con una organizzazione permanente in Italia. Almeno il 30% di queste azioni, corrispondente al 21% degli attivi del comparto, saranno emesse da società non quotate all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con la stessa società, o con società appartenenti allo stesso gruppo né in depositi liquidi.

Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Schroder international selection fund**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 25/04/2017

Codice Fondo: SH2022 Codice ISIN: LU0161305163**Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR**

In data 25 Aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una

gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato. Rischio di liquidità.

Axa world funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: WF2002 Codice ISIN: LU0087656699**Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR**

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento del seguente comparto, affinché possa qualificarsi come investimento ammissibile all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR). Nello specifico, hanno stabilito che il comparto dovrà investire in ogni momento almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli e diritti emessi da società che (i) abbiano sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e con stabile organizzazione in Italia e (ii) che svolgano attività diversa da quella immobiliare. Nel rispetto di tali limiti e per un totale di due terzi dell'anno solare, almeno il 30% dei titoli deve essere emesso da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Al comparto non è

consentito investire in titoli di società aventi sede in paesi che non ammettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV4004 Codice ISIN: LU0119747243

Denominazione: Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017, la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il Comparto mira a conseguire un rendimento reale in EUR (ossia un rendimento superiore all'inflazione) nell'arco di un ciclo di mercato. Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo acquisendo esposizione ad almeno il 50% del suo NAV in obbligazioni indicizzate all'inflazione e altri strumenti di debito indicizzati all'inflazione emessi in tutto il mondo. Inoltre, fino al 50% del NAV del Comparto può essere complessivamente investito in altri titoli di debito emessi da governi, organismi sovranazionali, enti locali, organi pubblici nazionali, debito societario, titoli convertibili, debito cartolarizzato (come MBS e ABS), prestiti idonei, nonché liquidità, strumenti liquidi equivalenti e altri Strumenti del mercato monetario. L'investimento può essere effettuato in titoli di debito di qualità investment grade, non investment grade, nonché in titoli di debito privi di rating. Gli strumenti finanziari derivati utilizzabili dal Comparto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, derivati su crediti, tassi (compresa l'inflazione) e valute e possono essere impiegati per acquisire posizioni lunghe e corte. Questi derivati possono comprendere (pur senza limitarsi) credit default swap, total return swap, interest rate swap, swap su inflazione, contratti di cambio a termine, titoli ipotecari TBA, future e opzioni. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, il termine "rendimento reale" utilizzato nell'obiettivo e nella politica d'investimento è da intendersi come il rendimento totale corretto per il livello dell'inflazione (o della deflazione).

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV5002 Codice ISIN: LU0102737730

Denominazione: Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017 Invesco Advisers Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta Georgia GA 30309 USA sarà il nuovo Gestore Delegato.

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: DW2004 Codice ISIN: LU0146864797

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc

Dal 19 Giugno 2017 il comparto viene ridenominato: DWS Russia LC

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 14/07/2017

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INVF Diversified Alpha Plus A

In data 14 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Giugno 2017 e trasferendo in data 14 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JB4018 isin LU0256048223 JB BF Absolute Ret PI-EUR B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 10/07/2017

Codice Fondo: FY2066 **Codice ISIN:** LU0345361124

Denominazione: Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR

Dal 10 Luglio 2017 il comparto viene ridenominato: Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/08/2017

Codice Fondo: IV3001 **Codice ISIN:** LU0432616737

Denominazione: Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Dal 14 Agosto 2017 viene chiarito l'obiettivo e la politica di investimento come segue: Il riferimento al bilanciamento del rischio nelle tre classi di attività sarà sostituito con il bilanciamento del rischio nelle tre fasi del ciclo di mercato, ossia

recessione, crescita non inflazionistica e crescita inflazionistica. Il Comparto è sempre stato gestito in modo tale che i titoli azionari, i titoli di debito e le materie prime facessero riferimento a una classe di attività che registrava solitamente

buoni risultati in ognuno di questi contesti di mercato; il Comparto continuerà a essere esposto alle tre classi di attività, ossia titoli azionari, titoli di debito e materie prime, ma la modifica consente al Gestore degli investimenti una maggiore

flessibilità per raggiungere questo obiettivo.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2032 **Codice ISIN:** LU0140363002

Denominazione: Franklin Mutual European A(acc)EUR

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia d'investimento dello stesso.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2042 **Codice ISIN:** LU0390135415

Denominazione: Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia di investimento dello stesso.

GAM Multicash

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multicash viene ridenominata GAM Multicash. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multicash

GAM Multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multistock viene ridenominata GAM Multistock. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multistock.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 **Codice ISIN:** LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF4006 LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene il comparto viene ridenominato: JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

Codice Fondo: JB2024 **Codice ISIN:** LU0363641738

Denominazione: GAM Energy EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IL2049 isin LU0332193340 NN (L) Energy X Cap EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

Codice Fondo: JB2002 **Codice ISIN:** LU0122455214

Denominazione: GAM Eastern Europe Focus-EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH2001 isin LU0106817157 Schroder ISF Emerg Europe A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

Aberdeen Global II

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/12/2017

Codice Fondo: AD3001 **Codice ISIN:** LU0513837707

Denominazione: Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €

In data 5 Dicembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo ed eliminando e trasferendo in data 5 Dicembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF3002 isin LU0117844026 JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 **Codice ISIN:** LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF4006 isin LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 **Codice ISIN:** LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2030 isin LU0048580004 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 **Codice ISIN:** LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2017 isin LU0114722498 Fidelity GI Financial Servs A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2005 **Codice ISIN:** LU0088298020

Denominazione: JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere

eliminato nel fondo sostituto JP2023 isin LU0157178582 JPM Global Select Equity A (acc)-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 27/10/2017

Codice Fondo: AG2029 Codice ISIN: LU0347595372

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

Dal 27 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 Codice ISIN: LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

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 FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/12/2017

Codice Fondo: ML2016 Codice ISIN: LU0171289902

Denominazione: BGF New Energy A2

Dall'8 dicembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come segue: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi, l'efficienza energetica, l'attivazione di energia e infrastrutture. Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il consulente per gli investimenti (CI) utilizzerà strumenti finanziari derivati (SFD) (incluse le posizioni short sintetiche ove il Fondo utilizzi uno SFD per beneficiare della vendita di un'attività che non detiene fisicamente allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per garantirsi un utile). Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione

del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

In caso di presenza di Etf, viene posto un asterisco accanto al codice.

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | S |
| AD2005 | LU0011963674 | JPY | Aberdeen Global | Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| AD2007 | LU0231483743 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI AC Zhong Hua NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| AD2012 | LU0498180685 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR | A benchmark | MSCI AC AP Ex JPN Small NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| AD2015 | LU0498180339 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asia Pac Eq I Acc USD | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | |
| AE2004 | LU0061476155 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| AE4005 | LU0096353940 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | A benchmark | BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Basso | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| AG1001 | LU0319687470 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Wid Eq\$ SU-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | SET TR THB | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | Alto | |
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C | A benchmark | S&P Global Agribusiness Equity TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | |
| AG2036 | LU0347594300 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C | A benchmark | 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | |
| AG2037 | LU0568612039 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C | A benchmark | MSCI World/Consumer Disc NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | |
| AG2040 | LU0552028770 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,69 | 2,10% | Alto | |
| AG3001 | LU0272942433 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq\$ SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,36 | 1,30% | Medio Alto | |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,20 | 0,60% | Medio Basso | |
| AG4009 | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,23 | 0,90% | Medio Basso | |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds US Aggregate SHE-C | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | |
| AG4022 | LU0839535514 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,45% | Alto | |
| AG4023 | LU0228160049 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global IE-D | A benchmark | JPM GBI Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,50% | Medio Alto | |
| AG5004 | LU0568620560 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash EUR AE-C | A benchmark | EURIBOR 3 Months | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,06 | 0,25% | Basso | |
| AI3001 | LU0565135745 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AE-C | A benchmark | JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,25 | 2,00% | Alto | |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | |
| AN5001 | IT0001415345 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Liquidità Euro I | A benchmark | 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,05 | 0,20% | Basso | |
| AV2003 | LU0274937183 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc | A benchmark | DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,47 | 1,70% | Alto | |
| AV4002 | LU0274933604 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc | A benchmark | Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Alto | |
| AV5001 | FR0010738229 | EUR | Aviva Investors Monétaire | Aviva Investors Monétaire E | A benchmark | EONIA Capitalis Jour TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,00 | 0,11% | Basso | |
| AZ2001 | LU0256839274 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | A benchmark | S&P Europe LargeMid Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 1,80% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| AZ4001 | LU0482909909 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | A benchmark | BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,35% | Medio Alto | |
| BI2001 | IT0000386026 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Valore Globale A | A benchmark | 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,58 | 2,00% | Alto | |
| BI2002 | IT0003098149 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Iniziativa Europa A | A benchmark | 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,58 | 2,00% | Alto | |
| BI4001 | IT0001223095 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Corporate A | A benchmark | 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,10% | Medio | |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,20% | Medio Alto | |
| CA2001 | FR0010149302 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Emergents A EUR Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| CA2002 | FR0010148981 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Investissement A EUR Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| CA2005 | LU0164455502 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | |
| CA3001 | FR0010135103 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | |
| CA4001 | FR0010149120 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité A EUR Acc | A benchmark | FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,25 | 1,00% | Medio Basso | |
| CG2001 | IE00B6X8T619 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Europe EUR R Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | |
| CL1001 | IE00B28VTV28 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Convertible A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,65% | Alto | |
| CL2001 | IE00B28VTX42 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Equity A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe CR-EUR | A benchmark | MSCI Europe SMID NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | |
| DE1001 | FR0010016477 | EUR | Candriam Index Arbitrage | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,12 | 0,60% | Medio Basso | |
| DE2008 | LU0108459040 | USD | Candriam Equities L | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | A benchmark | NASDAQ Biotechnology PR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | |
| DE4003 | LU0157930404 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio | |
| DE4005 | LU0157931550 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | A benchmark | JPM Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| DE4006 | LU0083568666 | USD | Candriam Bonds | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Alto | |
| DE5001 | LU0093583077 | EUR | Candriam Money Market | Candriam Money Market Euro C Acc | A benchmark | EONIA | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,15 | 0,50% | Basso | |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I New Resources LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia LC EUR Acc | A benchmark | MSCI Russia NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Molto Alto | |
| DW2006 | LU0273158872 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Global AgriBsns LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| DW2008 | LU0145644893 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Euroland LC | A benchmark | Dow Jones Euro STOXX 50 Index | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| DW2009 | LU0507265923 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Dividend LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,43 | 1,65% | Alto | |
| EA2005 | IE00B2NF8V28 | USD | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$ | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,05 | 0,90% | Alto | |
| EH3001 | LU0431139764 | EUR | Ethenea | Ethna-AKTIV T | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,30 | 1,50% | Medio | |
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | A benchmark | BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,25% | Medio | |
| EU5001 | LU0335987003 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Cash EUR Z Acc | A benchmark | Barclays Euro Treasury Bills TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,00 | 0,12% | Basso | |
| FA2002 | LU0202403266 | EUR | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,25 | 1,50% | Alto | |
| FA2005 | LU0069450822 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Dis-EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FA2006 | LU0368678339 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI AC Pacific NR USD | Attivo | Significativo | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FA2007 | LU1048684796 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FA2010 | LU0922334643 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-EUR | A benchmark | FTSE World Nordic TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FA2011 | LU0069451390 | EUR | Fidelity funds | Fidelity International A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FF2004 | LU0053666078 | USD | Jpmorgan funds | JPM America Equity A (dist) USD | A benchmark | S&P 500 NR GBP | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2006 | LU0051755006 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (dist) USD | A benchmark | MSCI China 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | |
| FF2007 | LU0051759099 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI EM Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2010 | LU0053685029 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,28 | 1,00% | Alto | |
| FF2012 | LU0053696224 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (dist) USD | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2013 | LU0053687314 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Equity A (dist) USD | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2017 | LU0082616367 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Technology A (dist) USD | A benchmark | BofAML Technology 100 TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2018 | LU0053671581 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2019 | LU0053687074 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2021 | LU0053697206 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2023 | LU0104030142 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World Financials | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2028 | LU0107398538 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Growth NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| FF2029 | LU0107398884 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2030 | LU0119062650 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2032 | LU0168341575 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2034 | LU0119066131 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (dist) USD | A benchmark | Russell 1000 Value NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2049 | LU0210526801 | USD | Jpmorgan funds | JPM Greater China A (acc) USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) USD | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | |
| FF2053 | LU0210528336 | USD | Jpmorgan funds | JPM Singapore A (acc) USD | A benchmark | FTSE ST All Share TR SGD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) EURH | A benchmark | Russell 1000 Growth NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2072 | LU0401357586 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM EMEA NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI South East Asia NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2076 | LU0325074507 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2078 | LU0217390573 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2079 | LU0759999336 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2081 | LU0880062913 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2082 | LU0217576759 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2083 | LU0281483569 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2084 | LU0401356422 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | A benchmark | MSCI Middle East Index (Total Return Net) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2085 | LU0355584979 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR | A benchmark | MSCI EFM Africa NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF2087 | LU0935942077 | EUR | Jpmorgan funds | JPM India C (acc) EUR | A benchmark | MSCI India 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,00 | 0,75% | Molto Alto | |
| FF3002 | LU0117844026 | USD | Jpmorgan funds | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | A benchmark | MSCI Golden Dragon Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FF4002 | LU0072845869 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,15% | Medio Alto | |
| FF4004 | LU0053692744 | GBP | Jpmorgan funds | JPM Sterling Bond A (dist) GBP | A benchmark | BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | A benchmark | UBS Global Focus Convertible TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 0,90% | Medio Alto | |
| FF4021 | LU0430494889 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD | A benchmark | Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,17 | 0,60% | Medio Alto | |
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) EUR | A benchmark | 7 DAY EUR LIBID | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,07 | 0,25% | Basso | |
| FI2001 | FR0010321828 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Major | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | |
| FO2009 | LU0087047089 | EUR | BNP PARIBAS LI | BNPP LI Sust Actv Stblty CI EUR CAP | A benchmark | Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%) | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| FO2010 | LU0043962355 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP | A benchmark | Euronext AEX NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| FO4002 | LU0011928255 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | A benchmark | Barclays Global Aggregate TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| FT2002 | LU0109394709 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | A benchmark | NASDAQ Biotechnology PR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A(acc)USD | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global (Euro) A(acc)EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2014 | LU0070302665 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Beacon A(acc)USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A(acc)USD | A benchmark | MSCI Thailand NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | |
| FT2023 | LU0057567074 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Korea A(acc)USD | A benchmark | MSCI Korea NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,42 | 1,60% | Alto | |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2031 | LU0138075311 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Eurp Sm-Mid Cap Gr A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe SMID NR EUR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2032 | LU0140363002 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual European A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A(acc)EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | |
| FT2041 | LU0300741732 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Natural Resources A(acc)EUR | A benchmark | S&P North American Natural Resources TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | |
| FT2042 | LU0390135415 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | |
| FT2043 | LU0300743431 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Em Mkts Smrlr Coms A(acc)EUR | A benchmark | MSCI EM Small NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | |
| FT2047 | LU0260869739 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A(acc)EUR | A benchmark | Russell 3000 Growth TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT2049 | LU0260870158 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A(acc)EUR | A benchmark | BofAML Technology 100 TR USD (in euro) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT3001 | LU0211332563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Income A(acc)EUR | A benchmark | Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,33 | 0,85% | Alto | |
| FT3006 | LU0195953822 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A(acc)EUR | A benchmark | Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,37 | 0,80% | Alto | |
| FT4003 | LU0098860793 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Income A(Mdis)USD | A benchmark | Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | Alto | |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | A benchmark | BarCap Agg Govt TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,50% | Medio | |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A(Mdis)USD | A benchmark | BarCap US Govt Intern TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,65% | Medio Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| FT4011 | LU0152980495 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A(acc)EUR | A benchmark | JPM GBI Global TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | |
| FT4012 | LU0294221097 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1 | A benchmark | BarCap Multiverse TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | |
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,43 | 1,00% | Alto | |
| FT4019 | LU0260870661 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global TH Ret A(acc)EUR | A benchmark | BarCap Multiverse TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD | A benchmark | BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,30% | Medio Alto | |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2004 | LU0048580855 | USD | Fidelity funds | Fidelity Greater China A-Dis-USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-Dis-USD | A benchmark | Jakarta Composite Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-Dis-USD | A benchmark | MSCI Malaysia IMI NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-Dis-USD | A benchmark | SET TR THB | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2009 | LU0088814487 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2012 | LU0048578792 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Dis-EUR | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2013 | LU0119124278 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2014 | LU0119124781 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Smr Coms A-Dis-EUR | A benchmark | Euromoney Smr Europe Incl UK NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2017 | LU0114722498 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI/Financials NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2018 | LU0114722902 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC World Industrials+Materials+Energy | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2019 | LU0099574567 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2020 | LU0048574536 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Dis-AUD | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2023 | LU0069449576 | EUR | Fidelity funds | Fidelity World A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2024 | LU0048584766 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Italy A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Italy 10/40 NR | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | |
| FY2025 | LU0048573645 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | A benchmark | MSCI South East Asia NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2026 | LU0054237671 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2029 | LU0048579410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Dis-EUR | A benchmark | Euronext Paris SBF 250 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2030 | LU0048580004 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Dis-EUR | A benchmark | FSE HDAX TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2031 | LU0048581077 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Dis-EUR | A benchmark | 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N) | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-Dis-USD | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-Dis-USD | A benchmark | FTSE ST All Share TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | A benchmark | MSCI Switzerland NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI Health Care EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2039 | LU0099575291 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC World Telecom (N) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI China 10/40 | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2056 | LU0303816705 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2057 | LU0267387255 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2058 | LU0329678410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | A benchmark | 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2060 | LU0069452877 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2066 | LU0345361124 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY2073 | LU1048714023 | EUR | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| FY3001 | LU0052588471 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR | A benchmark | 59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,00% | Alto | |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Alto | |
| FY3007 | LU0251130554 | EUR | Fidelity funds | Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | |
| FY4001 | LU0048579097 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR | A benchmark | BofAML EMU Lg Cap IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity Global Bond A-Dis-USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | |
| FY4003 | LU0048620586 | GBP | Fidelity funds | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP | A benchmark | BofAML Lg Cap TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,19 | 1,00% | Alto | |
| FY4005 | LU0048622798 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD | A benchmark | BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | |
| FY4006 | LU0110060430 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR | A benchmark | BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H | A benchmark | Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,13 | 0,50% | Medio | |
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,20% | Alto | |
| FY5002 | LU0064963852 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,00 | 0,40% | Medio Alto | |
| FY5003 | LU0261953490 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,10 | 0,40% | Basso | |
| GS2006 | LU0065003666 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Equity Base Inc | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| GS2009 | LU0065004045 | USD | Goldman sachs funds | GS US CORE Equity Base Snap Inc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs funds | GS BRICs Eq Base Acc | A benchmark | MSCI BRIC NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | |
| GS2021 | LU0245330005 | USD | Goldman sachs funds | GS Gbl Sm Cap Core Eq Base | A benchmark | S&P Developed Small TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,31 | 1,25% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| GS4006 | LU0234573003 | USD | Goldman sachs funds | GS Em Mkts Debt Base Acc | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,25% | Alto | |
| GS4011 | LU0234681152 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEq5 A2EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD | A benchmark | Russell 3000 Growth NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2011 | LU0200080918 | EUR | Henderson gartmore fund | Janus Henderson Latin American R€ Acc | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| HE2013 | LU0572961604 | JPY | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY | A benchmark | Russell/Nomura Small Cap TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,36 | 1,20% | Alto | S |
| HE2014 | LU0264738294 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eq5 A2 EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | |
| HE2015 | LU0451950314 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | A benchmark | Markit iBoxx EUR Corp TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,75% | Medio | |
| HS2001 | LU0196696453 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Brazil Equity AC | A benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | |
| HS2013 | LU0449509016 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF BRIC Equity AC | A benchmark | MSCI BRIC NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| HS2014 | LU0449511426 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Latin American Equity AC | A benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | |
| HS2015 | LU0197773160 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| HS2017 | LU0213961682 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Turkey Equity AC | A benchmark | MSCI Turkey 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | |
| HS4002 | LU0165128348 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | A benchmark | BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,30 | 1,10% | Medio Alto | |
| HS4003 | LU0543814684 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| HS4007 | LU0165129312 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Bond AC | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| IL2004 | LU0121174428 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Information Tech X Cap USD | A benchmark | MSCI World/IT 10/40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2007 | LU0113311731 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2024 | LU0121192677 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Consumer Staples NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2025 | LU0146259923 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global High Div X Cap EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2026 | LU0121204944 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Greater China Equity X Cap USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| IL2033 | LU0121174006 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Materials X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Materials NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2036 | LU0121202492 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2037 | LU0121205750 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Telecom X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Telecom 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2039 | LU0121207376 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Utilities X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Utilities NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | |
| IL2049 | LU0332193340 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Energy 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Molto Alto | |
| IL4016 | LU0546915215 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | |
| IL4018 | LU0546920561 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Credit X Cap USD | A benchmark | BarCap US Corp IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio Alto | |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,52 | 1,90% | Alto | |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Barclays US Treasury Bills TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,19 | 0,70% | Medio Alto | |
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,30% | Medio Alto | |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,08 | 0,60% | Basso | |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,52 | 1,90% | Alto | |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni PMI Italia R | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,52 | 1,90% | Alto | |
| IN4006 | IT0001052742 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Diversificato Etico | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,22 | 0,80% | Medio Basso | |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| IV2013 | LU0119750205 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European StructEq A EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,30% | Alto | |
| IV2019 | LU0149503202 | USD | Invesco funds | Invesco US Structured Equity A USD Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,28 | 1,00% | Alto | |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| IV2022 | LU0607514717 | JPY | Invesco funds | Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,40% | Alto | \$ |
| IV2028 | LU1075210119 | EUR | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A EUR AD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | A benchmark | 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| IV3003 | LU0243957239 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | A benchmark | Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| IV3004 | LU1075207321 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A EUR AD | A benchmark | 50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| IV4002 | LU0066341099 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Bond A EUR Acc | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Mit-Sect Crdt A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | A benchmark | BarCap Wid Govt Infln Lkd TR LCL | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| IV4005 | LU0243957825 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | A benchmark | Mstar GIF OS EUR Corporate | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| IV5002 | LU0102737730 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Reserve A EUR Acc | A benchmark | EONIA | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,00 | 0,35% | Basso | |
| JA2002 | IE0009531827 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF US Forty A EUR Acc Hdgd | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,47 | 1,25% | Alto | |
| JA2003 | IE0009534169 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF US Venture A EUR Acc Hdgd | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,56 | 1,25% | Alto | |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF Global Life Sciences A EUR Acc Hdgd | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,84 | 1,50% | Alto | |
| JA2006 | IE0002167009 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF Global Technology A EUR Acc Hdgd | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,56 | 1,25% | Alto | |
| JA2007 | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF INTECH US Core A EUR Acc Hdgd | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 1,25% | Alto | |
| JA3001 | IE0009514989 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF Balanced A EUR Acc Hdg | A benchmark | Balanced Index | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,38 | 1,25% | Medio Alto | |
| JA4001 | IE0009516141 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF Flexible Income A EUR Acc Hdg | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,25% | Medio | |
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF US Short-Term Bond A EUR Acc Hdg | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,65% | Medio Basso | |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,30 | 1,20% | Molto Alto | |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock German Focus Equity EUR B | A benchmark | FSE CDAX TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,30 | 1,20% | Alto | |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Global Equity Inc EUR B | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,26 | 1,05% | Alto | |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | GAM Multistock | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | A benchmark | SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,35 | 1,40% | Alto | |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | GAM Multistock | GAM Multistock Swiss Equity CHF B | A benchmark | SIX SPI TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,25 | 1,00% | Alto | |
| JB2025 | LU0329429897 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,60% | Alto | |
| JB2028 | LU0289132655 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Japan Equity EUR B | A benchmark | MSCI Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,30 | 1,20% | Alto | |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | GAM Multibond | GAM Multibond Dollar Bond USD B | A benchmark | BofAML US Corporate&Govt A+ TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,20 | 0,80% | Medio Alto | |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Euro Government Bond EUR B | A benchmark | CITI EMU | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,70% | Medio | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| JB4009 | LU0012197660 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Euro Bond EUR B | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,20 | 0,80% | Medio | |
| JB4011 | LU0012197827 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Total Return Bond EUR B | A benchmark | BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,20 | 0,80% | Medio | |
| JB4012 | LU0107852195 | USD | GAM Multibond | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | A benchmark | JPM ELMI+ TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Alto | |
| JB4014 | LU0012197405 | CHF | GAM Multibond | GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B | A benchmark | SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,55% | Alto | |
| JB4015 | LU0159196806 | EUR | GAM Multibond | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | A benchmark | Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | |
| JB4016 | LU0186678784 | EUR | GAM Multibond | GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio | |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond ABS EUR B | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month CHF | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,14 | 0,55% | Medio Basso | |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | GAM Multibond | GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,10% | Medio | |
| JB4020 | LU0806867908 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Emerging Bond EUR B | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,30% | Medio Alto | |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | GAM Multicash | GAM Multicash Money Market Dollar B | A benchmark | BofAML USD LIBID Overnight TR USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,05 | 0,20% | Medio Alto | |
| JB5003 | LU0032254376 | GBP | GAM Multicash | GAM Multicash Money Market Sterling B | A benchmark | SONIA Sterling OverNight Index Average | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,06 | 0,25% | Alto | |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | GAM Multicash | GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | A benchmark | Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | |
| JP2009 | LU0070214290 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM US Select Equity A (acc) USD | A benchmark | S&P 500 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| JP2011 | LU0095938881 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | A benchmark | ICE LIBOR 1 Month EUR | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| JP2018 | LU0169527297 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| JP2019 | LU0329202252 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Dividend A (acc) EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| JP2021 | LU0318933057 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | A benchmark | MSCI EM Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| JP2023 | LU0157178582 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | S |
| JP3001 | LU0070212591 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Balanced A (acc) EUR | A benchmark | MSCI Brazil 10-40 NR EUR | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,40 | 1,45% | Medio Alto | |
| JP3003 | LU0395794307 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Income A (div) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| JP4011 | LU0289470113 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Income Opp A perf (acc) EURH | A benchmark | EONIA | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| KA2001 | IT0003240444 | EUR | Kairos partners sgr s.p.a. | Kairos Cerere | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,40 | 1,50% | Medio Alto | |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp Cap RetI EUR | A benchmark | MSCI AC Far East | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,51 | 1,85% | Alto | |
| LE3001 | LU0090850685 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | A benchmark | 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,47 | 1,70% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I EUR | A benchmark | Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50 | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,00 | 0,70% | Medio Alto | |
| LO2006 | LU0049412769 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Europe High Convcr EUR PA | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 0,75% | Alto | |
| LO2013 | LU0161986921 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 0,75% | Alto | |
| ME2004 | IE0004084889 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,60 | 2,00% | Alto | |
| ME4001 | IE0003921727 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | A benchmark | JPM GBI Global TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio | |
| ME4005 | IE00B11YFH93 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| MG2001 | GB0032139684 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Recovery Euro A Acc | A benchmark | FTSE AIIsh TR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | |
| MG2004 | GB00B0BHJH99 | EUR | M&G Investment Funds | M&G North American Value Euro A Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,39 | 1,50% | Alto | |
| MG2005 | GB00B39R2S49 | EUR | M&G Global Dividend Fund | M&G Global Dividend Euro A Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,46 | 1,75% | Alto | |
| MG2006 | GB0030939119 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc | A benchmark | Russell/Nomura Mid Small TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | Alto | |
| MG2007 | GB0030939770 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Asian Euro A Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,39 | 1,50% | Alto | |
| MG3001 | GB00B1VMCY93 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Optimal Income Euro A-H Acc | A benchmark | Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,25% | Medio Alto | |
| MG4001 | GB0032178856 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Corporate Bond Euro A Acc | A benchmark | Morningstar EUR Corporate Bond Sector | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,27 | 1,00% | Medio Alto | |
| ML2002 | LU0011850392 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2005 | LU0072462186 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Value A2 | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2007 | LU0054578231 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global SmallCap A2 | A benchmark | MSCI ACWI Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2010 | LU0072461881 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Basic Value A2 | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2014 | LU0122379950 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Healthscience A2 | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF New Energy A2 | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| ML2017 | LU0122376428 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Energy A2 | A benchmark | MSCI World/Energy 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | |
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European A2 | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2019 | LU0047713382 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Markets A2 | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity A2 | A benchmark | MSCI Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Technology A2 | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2023 | LU0171298648 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF US Small & MidCap Opps A2 | A benchmark | S&P US MidSmall TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2026 | LU0171290314 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 | A benchmark | MSCI AC Asia Pac GR USD | Attivo | Significativo | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF India A2 | A benchmark | MSCI India GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2029 | LU0171289498 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Latin American A2 | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Gold A2RF | A benchmark | FTSE Gold Mines PR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | |
| ML2031 | LU0172157280 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Mining A2 | A benchmark | Euromoney Global Mining TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Continental European Flex A2RF EUR | A benchmark | FTSE World Ex UK TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2035 | LU0545039389 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global Equity Income A2 | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2036 | LU0229084990 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Focus A2 | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,53 | 1,75% | Alto | |
| ML2037 | LU0154234636 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Special Situations A2 | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML2039 | LU0171304719 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Financials A2RF | A benchmark | MSCI ACWI/Financials NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML3002 | LU0171283459 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Allocation A2 | A benchmark | Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36% | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| ML4001 | LU0096258446 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Government Mortgage A2 USD | A benchmark | CITI USBIG Mortgage | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio Alto | |
| ML4002 | LU0063729296 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | A benchmark | JP Morgan Asian Credit (JASCI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | |
| ML4003 | LU0297942863 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Government Bond A2 EUR H | A benchmark | CITI WGBI Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | |
| ML4005 | LU0050372472 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Bond A2 | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | |
| ML4007 | LU0093503810 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | A benchmark | BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,75% | Medio Basso | |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Alto | |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Equity A | A benchmark | MSCI AC Far East Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Property A | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Equity A | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Property A | A benchmark | GPR General EUR TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Equity Alpha A | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,35 | 1,20% | Alto | |
| MS2014 | LU0073231317 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Latin American Equity A | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Molto Alto | |
| MS2016 | LU0073232471 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Growth A | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Property A | A benchmark | FTSE NAREIT Equity REITs TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF EMEA Equity A | A benchmark | MSCI EM EMEA NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands A | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2025 | LU0225737302 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage A | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Property A | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerging Markets Debt A | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,40 | 1,40% | Alto | |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Bond A | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,80% | Medio | |
| MS4003 | LU0073234253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Strategic Bond A | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Currencies HY Bd A | A benchmark | BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,85% | Medio Alto | |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Bond A | A benchmark | Barclays Global Aggregate TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Short Maturity Euro Bond A | A benchmark | BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,23 | 0,80% | Medio Basso | |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Corporate Bond A | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | |
| ND2001 | LU0278527428 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | A benchmark | Carnegie Small CSX Return Nordic | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| NE3001 | IT0003245377 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Bilanciato A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,50 | 1,65% | Alto | |
| NE4001 | IT0003245393 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Obbligazionario Misto | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,10% | Medio | |
| OY2001 | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opps C EUR PF | A benchmark | Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,51 | 1,75% | Alto | |
| OY2002 | LU0069164738 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | A benchmark | FTSE Italia AllShare TR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | |
| OY2003 | LU0096450399 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Value C EUR PR | A benchmark | FTSE Italia AllShare TR | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | |
| OY3001 | LU0095343421 | EUR | Oyster funds | OYSTER MI-Ast Diversified C EUR PF | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | |
| OY4001 | LU0069165115 | USD | Oyster funds | OYSTER MI-Ast Inflation Shld R USD | Flessibile | - | - | - | flessibili | 0,00 | 0,90% | Alto | |
| PC2002 | LU0190162189 | EUR | Pictet | Pictet-Biotech HR EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | |
| PC2003 | LU0188499684 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets Index R USD | A benchmark | MSCI EM NR | Passivo | - | Azionari specializzati | 0,29 | 0,60% | Alto | |
| PC2004 | LU0155301624 | JPY | Pictet | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,70% | Alto | |
| PC2006 | LU0104885248 | EUR | Pictet | Pictet-Water R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2008 | LU0168450194 | USD | Pictet | Pictet-Greater China R USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet-European Equity Sel R EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,55 | 1,70% | Alto | |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets R USD | A benchmark | MSCI EM NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet-Clean Energy R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet - Emerging Europe R EUR | A benchmark | MSCI EM Europe 10-40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | |
| PC2018 | LU0217138725 | EUR | Pictet | Pictet-Premium Brands R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet-US Equity Selection R USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet-Russian Equities R EUR | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Molto Alto | |
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet-Digital R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet-Europe Index R EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Passivo | - | Azionari Europa | 0,20 | 0,60% | Alto | |
| PC2027 | LU0148539108 | USD | Pictet | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | A benchmark | MSCI Pacific Ex Japan NR | Passivo | - | Azionari Pacifico | 0,20 | 0,60% | Alto | |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet-Small Cap Europe R EUR | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,75 | 2,30% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| PC2031 | LU0340559805 | EUR | Pictet | Pictet-Timber R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2037 | LU0474966248 | EUR | Pictet | Pictet-USA Index R EUR | A benchmark | S&P 500 Composite TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,20 | 0,60% | Alto | |
| PC2038 | LU0255978859 | EUR | Pictet | Pictet-Health R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC2039 | LU0270905242 | EUR | Pictet | Pictet-Security R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | |
| PC4001 | LU0128492732 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Bonds R | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio | |
| PC4002 | LU0128473435 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Corporate Bonds R | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,37 | 1,15% | Medio | |
| PC4004 | LU0280437830 | EUR | Pictet | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Alto | |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR | A benchmark | JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Medio Alto | |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,12% | Alto | |
| PC4009 | LU0303496367 | EUR | Pictet | Pictet-Global Bonds R EUR | A benchmark | Citi WGBI EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,20 | 1,00% | Medio Alto | |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet-EUR High Yield R | A benchmark | BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,52 | 1,60% | Medio Alto | \$ |
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | A benchmark | JPM EMU 1-3 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,15 | 0,45% | Medio Basso | |
| PC4015 | LU0852478915 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerging Debt I EUR | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,55% | Alto | |
| PC5001 | LU0128495834 | EUR | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market EUR R | A benchmark | CITI Dep 1 Month | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,08 | 0,26% | Basso | |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Citi USD EuroDep 1 Mon USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,10 | 0,32% | Medio Alto | |
| PI2003 | LU0085425469 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI2005 | LU0111919162 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI2017 | LU0133657840 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds China Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI China 10/40 | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI2020 | LU0085424652 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Research E EUR ND | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI2023 | LU0111921499 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI2030 | LU0111921226 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds European Research E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | |
| PI4001 | LU0104258750 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND | A benchmark | Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,80% | Medio Alto | |
| PI4002 | LU0133660638 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| PI4003 | LU0111930052 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | |
| PI4005 | LU0111925136 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | |
| PI4010 | LU0190667542 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 1,20% | Medio | |
| PI4011 | LU0162481690 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND | A benchmark | BarCap US Universal TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | |
| PI4016 | LU0271693920 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | A benchmark | JPM EMU 7-10 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | |
| PI4017 | LU0271690660 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND | A benchmark | JPM EMU 1-3 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,23 | 0,75% | Medio Basso | |
| PI4018 | LU0271691478 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND | A benchmark | JPM EMU 3-5 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Basso | |
| PI4020 | LU0243702593 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 1,00% | Medio Alto | |
| PI5001 | LU0271667254 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | |
| PM2001 | IE00B1BXJ858 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc | A benchmark | Bloomberg Commodity TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,00 | 0,74% | Alto | |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | A benchmark | CITI BIG | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,46% | Medio | |
| PM4002 | IE0030759645 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,79% | Alto | |
| PM4004 | IE0002461055 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Inst Acc USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,49% | Medio Alto | |
| PM4005 | IE0032875985 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Inst Acc EUR H | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,49% | Medio | |
| PM4006 | IE00B0V9TC00 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Inc EURH | A benchmark | BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,55% | Medio Alto | |
| PM4007 | IE0032876397 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS GblInvGrdCrdt Instl EUR HdgAcc | A benchmark | BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,49% | Medio | |
| PM4008 | IE0033591748 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,49% | Alto | |
| PM4010 | IE0002460974 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc USD | A benchmark | BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,55% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| PM4011 | IE0032883534 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc EURH | A benchmark | BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,55% | Medio Alto | |
| PM4012 | IE0032379574 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc USD | A benchmark | BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,00 | 0,46% | Medio Alto | |
| PM4013 | IE0009725304 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EURUnHdgAcc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,50% | Medio Alto | |
| PM4014 | IE0033989843 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EUR Hdg Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,50% | Medio | |
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Acc | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,47 | 1,89% | Alto | |
| PM4018 | IE00B1Z6D669 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Diversified Inc E Acc EUR H | A benchmark | Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,40 | 1,59% | Medio | |
| PM4022 | IE00B283G405 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur E Acc EUR H | A benchmark | BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,34 | 1,36% | Medio Basso | |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc | A benchmark | ICE LIBOR 1 Month EUR | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,00 | 0,40% | Medio Basso | |
| PR2010 | LU0066794719 | EUR | Parvest | Parvest Equity Europe Mid Cap C C | A benchmark | STOXX Europe Mid 200 (NR) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| PR2024 | LU0012181318 | USD | Parvest | Parvest Equity USA C C | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| PR2037 | LU0111482476 | AUD | Parvest | Parvest Equity Australia C C | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| PR4002 | LU0089276934 | USD | Parvest | Parvest Bond World Emerging C C | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| PR4006 | LU0086914362 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Medium Term C C | A benchmark | BarCap Agg 3-5 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,13 | 0,50% | Medio Basso | |
| PR4009 | LU0012182399 | USD | Parvest | Parvest Bond USD Short Duration C C | A benchmark | BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | |
| PR4010 | LU0075938133 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro C C | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| PR4014 | LU0095613583 | USD | Parvest | Parvest Convertible Bond Asia C C | A benchmark | Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,20% | Alto | |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bond Europe C C | A benchmark | Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| PR4016 | LU0111548326 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Government C C | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,70% | Medio | |
| PR4017 | LU0190304583 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | A benchmark | BarCap Govt Infln Lkd TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| PR4021 | LU0265291665 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C | A benchmark | TReuters Europe CB TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | |
| PR5002 | LU0012186622 | USD | Parvest | Parvest Money Market USD C C | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | |
| PR5003 | LU0083138064 | EUR | Parvest | Parvest Money Market Euro C C | A benchmark | EONIA | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,14 | 0,50% | Basso | |
| RF2002 | AT0000785241 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT | A benchmark | MSCI EM Europe 10/40 NR (2) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | |
| RF2003 | AT0000745872 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT | A benchmark | 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | |
| RF2008 | AT0000688866 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | A benchmark | MSCI World Information Technology Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Alto | |
| RF2013 | AT0000764170 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT | A benchmark | MSCI Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,40 | 1,50% | Alto | |
| RF3001 | AT0000785381 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,35 | 1,25% | Medio Alto | |
| RF4002 | AT0000740667 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | A benchmark | 70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,96% | Medio Alto | |
| RF4003 | AT0000785340 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Rent R VT | A benchmark | 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,22 | 0,72% | Medio Alto | |
| RF4005 | AT0000712534 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | A benchmark | Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,22 | 0,72% | Medio | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| RF4007 | AT0000689971 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT | A benchmark | 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,60% | Medio | |
| RF4008 | AT0000785308 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Euro Bonds R | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio lungo termine | 0,14 | 0,50% | Medio | |
| RF5001 | AT0000785209 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | A benchmark | 75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,11 | 0,36% | Basso | |
| RO2001 | IE0004324657 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | A benchmark | S&P Developed Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,30 | 1,50% | Alto | |
| RO2004 | IE0004314401 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc | A benchmark | MSCI Pacific Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,30 | 1,35% | Alto | |
| RO2008 | IE00B02YQR81 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,32 | 1,40% | Alto | |
| RU2001 | IE0002549487 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Inv Emerging Markets C | A benchmark | Russell Emerging Mkts NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,32 | 1,75% | Alto | |
| RU4001 | IE00B036K821 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Inv Global Bond EH-B | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionaii corporate | 0,26 | 1,08% | Medio | |
| SA2001 | LU0175575991 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Smart Materials B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| SA2003 | LU0133061175 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Sustainable Water B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH2007 | LU0106238719 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR | A benchmark | FTSE Italia AllShare TR | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF | A benchmark | SIX SPI TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH2013 | LU0106252389 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Jpn SmIrr Coms A Acc JPY | A benchmark | Russell/Nomura Small Cap TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Value A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD | A benchmark | Russell 2500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2025 | LU0246035637 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A Acc USD | A benchmark | MSCI World/Energy NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A Acc EUR | A benchmark | MSCI BRIC NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2041 | LU0248184466 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH2042 | LU0248185190 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,34 | 1,25% | Alto | |
| SH4003 | LU0106235533 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR | A benchmark | CITI EMU 1-3 Yr | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Basso | |
| SH4005 | LU0106235962 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR | A benchmark | BofAML EMU Direct Governments TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,11 | 0,40% | Medio | |
| SH4006 | LU0106256372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Acc USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| SH4007 | LU0106258311 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD | A benchmark | BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| SH4008 | LU0106260564 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | |
| SH4011 | LU0188096647 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H | A benchmark | BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Alto | |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg | A benchmark | BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | |
| SH4021 | LU0894413409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| SH4023 | LU0251569942 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 1,25% | Alto | |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR | A benchmark | CITI Dep 1 Month | Attivo | Significativo | Liquidità area euro | 0,14 | 0,20% | Basso | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| SR1001 | LU0058893917 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,44 | 1,50% | Medio Alto | |
| SR1002 | LU0058892943 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,50 | 1,75% | Medio Alto | |
| SR2001 | LU0068337053 | USD | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 1,75% | Alto | |
| SR2002 | LU0088812606 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Thematic Equity Global P EUR dist | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,44 | 1,50% | Alto | |
| SR4001 | LU0045164786 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist | A benchmark | Citi EuroBIG Corp EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,75% | Medio | |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle American Rtl Acc EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI China GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2009 | GB00B119QP90 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI EM GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2010 | GB0009583252 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe GR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2011 | GB00B0WGY707 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR | A benchmark | S&P MidCap 400 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH2014 | GB00B0WHN872 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI AC World GR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH3001 | GB0001529675 | GBP | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | |
| TH4001 | GB00B1FQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR | A benchmark | JPM Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | |
| TH4004 | GB00B465TP48 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc EUR | A benchmark | BofAML Pan-Europe Broad Mkt TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | |
| UB2004 | LU0043389872 | CAD | Ubs (lux) equity fund | UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | A benchmark | MSCI Canada NR CAD | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 1,20% | Alto | |
| UB2008 | LU0198837287 | USD | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,51 | 1,63% | Alto | |
| UB4002 | LU0203937692 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc | A benchmark | Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,45 | 1,44% | Medio Alto | S |
| UI2002 | LU0100937670 | EUR | Union Investment Luxembourg S.A. | UniAsiaPacific A | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,33 | 1,20% | Alto | |
| UI2003 | DE0008477076 | EUR | Union Investment Privatfonds GmbH | UniFavorit: Aktien | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,33 | 1,20% | Alto | |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso |
|--------|--------------|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Equity B USD | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,65% | Alto | |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | |
| VO2005 | LU0138259048 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel New Power B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,23 | 0,85% | Medio | |
| VO4002 | LU0080215204 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Eastern European Bond B EUR | A benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Europe | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,10% | Medio Alto | |
| VO4004 | LU0035765741 | USD | Vontobel Fund | Vontobel US Equity B USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,65% | Alto | |
| VO5001 | LU0120694996 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Money B CHF | A benchmark | Citi Dep 3 Months | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | |
| WF1001 | LU0179866438 | EUR | Axa world funds | AXAWF Optimal Income A Cap EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Medio Alto | |
| WF2001 | LU0125741180 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | A benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,44 | 1,75% | Alto | |
| WF2002 | LU0087656699 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | A benchmark | FTSE Italia AllShare PR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,38 | 1,50% | Malto Alto | |
| WF2004 | LU0184627536 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | A benchmark | 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| WF2005 | LU0266013126 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Health A Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | |
| WF2007 | LU0389656892 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | A benchmark | EURO STOXX Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | |
| WF4002 | LU0164100710 | EUR | Axa world funds | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,90% | Medio | |
| WF4004 | LU0251659776 | EUR | Axa world funds | AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR | A benchmark | Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | Medio | |